

天津农村商业银行股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第二届监事会第十一次会议于 2015 年 11 月 2 日在天津农商银行总行召开。本次会议由召集人范春明主持，会议应出席监事 8 名，实出席监事 8 名。其中 7 名监事为亲自出席，监事洪仲海授权刘植才代为出席并行使监事权利，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议议案审议及表决情况：

一、审议通过了《天津农商银行 2015 年三季度预算执行情况报告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行 2015 年三季度风险管理报告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2015 年三季度报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农商银行监事会

二〇一五年十一月二日