

天津农村商业银行股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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）第二届监事会第十二次会议于 2016 年 1 月 29 日在天津农商银行总行召开。本次会议由召集人赵良主持，会议应出席监事 8 名，实出席监事 8 名。其中 5 名监事为亲自出席，监事洪仲海、陈玉琴授权监事刘植才代为出席并行使监事权利，监事范春明授权监事赵良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《天津农商银行监事会 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行监事会 2015 年度财务预算执行情况报告和 2016 年度财务预算方案》

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 年度监事评价情况和外部监事相互评价情况报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《天津农商银行 2015 年度监事会对董事会 董事 高级管理层及成员的履职评价报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《天津农商银行高级管理层 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《天津农商银行 2015 年度财务预算执行情况报告和 2016 年度财务预算方案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《天津农商银行 2015 年度风险管理报告、合规风险管理报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《天津农商银行 2015 年度内部审计工作报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《天津农商银行 2015 年度内部控制情况评价报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过了《天津农商银行 2015 年度监管机构检查意见及整改情况报告》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于修订<天津农商银行章程>的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于<天津农商银行董事、监事工作评价

办法》的议案》

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

二〇一六年一月二十九日