

天津农村商业银行股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 29 日在天津农商银行总行召开。本次会议由监事长刘海先生主持，会议应出席监事 6 名，实出席监事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议审议了《关于修订〈天津农商银行董事会 监事会产生办法〉的议案》，出席监事以全票通过了该议案，没有反对和弃权。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日