

## 天津农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 12 月 18 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，其中 5 名监事亲自出席，股权监事戴铭瑶授权监事长刘海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。本次会议审议并表决通过了《天津农商银行 2017 年三季度预算执行情况报告》等 5 项议案。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司监事会

2017 年 12 月 18 日