

A 股代码：601009      A 股简称：南京银行      编号：2016-039

优先股代码：360019      优先股简称：南银优 1

## 南京银行股份有限公司

### 第七届监事会第十次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董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。

---

南京银行股份有限公司第七届监事会第十次会议，于 2016 年 8 月 30 日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事 8 人，实到监事 7 人，朱秋娅监事因公请假并委托沈永建监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

1、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议对公司 2016 年半年度报告及摘要发表书面意见如下：

1、公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司 2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司 2016 年上半年的经营成果和财务状况；

3、所有参与公司 2016 年半年报及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定

的行为。

上述第二项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银股份有限公司监事会

2016年8月30日