

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2014-005 号



中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司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。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2014 年 1 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 1 月 15 日在北京中国工商银行总行召开临时会议。会议应出席监事 6 名，亲自出席 5 名，委托出席 1 名，张炜监事委托王炽曦监事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了《关于中国工商银行股份有限公司 2014 年度监事会工作计划的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据法律法规、本行公司章程和监事会议事规则赋予的职责，以及中国银行业监督管理委员会《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》等监管要求，结合本行经营管理面临的新情况、新任务和工作重点，本行监事会制定了 2014 年度工作计划。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一四年一月十五日