

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 2014-046 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 12 月 1 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 12 月 9 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 6 名。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，会议审议并通过了以下议案：

一、关于监事会对董事会、高级管理层及其成员 2014 年度履职评价实施方案的议案

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。

二、关于监事会对监事 2014 年度履职评价实施方案的议案

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。

三、关于《中国工商银行股份有限公司监事会履行财务内控风险监督职责实施办法》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。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一四年十二月九日