



中国工商银行股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2007 年 1 月 30 日在中国工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，有效表决票数 5 票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由监事长王为强主持，出席会议的监事逐项审议并通过举手表决方式通过下列议案：

一、关于《中国工商银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员的监督办法》的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则》的议案

议案表决情况：同意 5 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

二〇〇七年二月一日