

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司監事會決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
張克秋
公司秘書

中國北京
2017年11月28日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；非執行董事為趙超先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会以书面传签方式召开 2017 年第六次会议，本行于 2017 年 11 月 17 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日期为 2017 年 11 月 28 日。会议召开及参加表决监事人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于《中国农业银行股份有限公司董事和高级管理人员履职评价办法》的议案。

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

2、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会履职尽责监督委员会工作规则》的议案。

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

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十八日