

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-023

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

特别提示：

本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。

南京银行股份有限公司第八届监事会第十二次会议，于 2019 年 8 月 1 日以现场方式在南京银行总行召开。会议通知及会议文件已于 2019 年 7 月 22 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 6 人，郭俊监事、沈永建监事因公务原因请假，分别委托戚梦然监事、朱秋娅监事代为表决。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：

关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2019 年 8 月 1 日