

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2019-045

# 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 23 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2019 年 12 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由监事长王永庆主持，应出席监事 7 名，实际亲自出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过了关于《中国建设银行股份有限公司监事会 2020 年度工作计划》的议案。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2019 年 12 月 23 日