

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年4月24日在公司(苏州市吴江区中山南路1777号)召开。本次监事会应到监事9名,实际到会监事8名,监事沈舟群委托监事吴惠芳行使表决权,会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、《2018年度监事会工作报告》的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二、《2018年度报告及摘要审核意见》的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

监事会对公司2018年度报告及摘要进行了审核,并出具如下审核意见:

1、《2018年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;

2、《2018年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项;

3、监事会提出本项意见前,没有发现参与《2018年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2018年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

三、《2018年度董事会及董事履职评价报告》的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、《2018 年度监事会及监事履职评价报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

五、《2018 年度高级管理层及其成员履职评价报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

六、《2018 年度社会责任报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

八、《2018 年度利润分配方案审核意见》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会同意 2018 年度利润分配方案，并出具如下意见：

1、2018 年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2018 年度利润分配方案符合公司第四届董事会第二十五次会议通过的《2017-2019 年股东回报规划》；

3、2018 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进公司的长远发展。

《2018 年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

九、《2018 年度内部控制评价报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的说明。

十、《2018 年度关联交易专项报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十一、关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十二、《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会认为，公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

十三、《2018 年度监事薪酬待遇方案》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、《2019 年第一季度报告审核意见》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、公司 2019 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与本公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十五、关于修改《公司章程》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十六、关于修订《股权管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十七、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十九、关于制定本行风险偏好的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、关于变更注册资本的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十一、关于发行绿色金融债券的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十二、关于部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

会议还听取了《2018 年度对外投资情况报告》、《2019 年一季度经营情况报告》、《2018 年度重点风险报告》、《2019 年一季度资产质量分类评价报告》、《2019 年一季度内部审计工作报告》、《2018 年度审计报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日