

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2023-047

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 11 月 20 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于会计估计变更的议案

监事会认为：本次会计估计变更符合本行实际经营情况和相关法律法规的规定，确保了本行财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合本行固定资产和无形资产的实际情况。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害本行及股东利益的情形，同意本行本次会计估计变更。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 11 月 22 日