

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：2023-036

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本行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。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年8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第二次会议的通知，会议于2023年8月25日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场方式进行表决。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《2023年半年度报告》及摘要审核意见的议案

监事会认为本行董事会编制和审核《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2023年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行《2023年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

二、关于《监事会对董事会和高级管理层2023年半年度合规职责履行情况的评价报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2023年上半年度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2023年上半年度金融消费者权益保护工作报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于《2023年上半年度资产质量及风险管理情况报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于《呆账贷款核销专项审计报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于《2022 年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、关于《资本管理规划（2023 年-2025 年）》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于无锡银保监分局监管意见落实情况的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于制订《第八届监事会监事薪酬费用管理办法》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十二、关于确定监事会专门委员会联系部门和日常工作人员的议案

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 8 月 25 日