

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年4月26日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年4月14日以电子邮件方式发出，张义良监事长主持会议。会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于选举公司第六届监事会监事长的议案；

会议选举张义良先生为公司第六届监事会监事长。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于推选公司第六届监事会专门委员会成员的议案；

1、提名与履职考评委员会

委员：张义良、吴雪良、俞晓华

主任委员：俞晓华

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、监督委员会

委员：廖远甦、周勇军、陈瑜

主任委员：廖远甦

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《2017年度监事会工作计划》的议案；

同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

五、关于制定《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《2017年第一季度报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

会议对公司2017年一季度报告发表书面审核意见如下：

1、公司2017年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和内部控制制度的有关规定；

2、公司2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与2017年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

八、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2017年4月26日