

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2017-026

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2017 年 8 月 10 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 7 月 31 日发出。会议由张义良监事长主持，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。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《2017 年半年度报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议对公司 2017 年半年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2017 年半年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 年半年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 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于会计政策变更的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映本行财务状况和经营成果，不会对本行财务报表产生重大影响，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此决议。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2017年8月10日