

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2018 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。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《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

二、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度监事会工作计划》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司 2017 年年度报告及摘要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，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司 2017

年度的经营成果和财务状况；

3、所有参与公司 2017 年年报及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度财务决算方案》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度财务预算方案》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

六、关于审议《2018 年度常熟农商银行单位负责人业务支出预算方案》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

八、关于续聘 2018 年度财务报告审计会计师事务所的议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计会计师事务所，监事会对续聘工作无异议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

九、关于续聘 2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计会计师事务所，监事会对续聘工作无异议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

十、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议

案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度董事长、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。

十四、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

十六、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

十七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度监事会对监事履职情况的评价报告》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

2018 年 3 月 30 日