

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年10月21日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2019年10月11日以电子邮件及书面方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事8人，监事李明员因公务原因未能亲自出席会议，委托监事杨玉虹代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2019年三季度报告审核意见

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2019年三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；公司2019年三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；在提出本意见前，未发现参与2019年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于2019年1-9月呆账贷款核销情况的检查评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于2019年1-9月内控体系架构建立和执行情况的监督评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、关于2019年1-9月资产风险分类的检查评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、关于2019年1-9月岗位责任落地情况的检查评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于 2019 年 1-9 月全面风险管理的监督评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 22 日