

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 4 月 15 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《2018 年年度报告及摘要审核意见》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具如下审核意见：

(1) 公司《2018 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》和公司相关内部管理制度的规定；

(2) 公司《2018 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；

(3) 提出本项意见前，没有发现参与本公司《2018 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 《2018 年年度报告及其摘要》尚需经公司股东大会审议。

二、关于审议《2019 年第一季度报告审核意见》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具如下审核意见：

(1) 公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司相关内部管理制度的规定；

(2) 公司《2019年第一季度报告》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，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整反映公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；

(3) 提出本项意见前，没有发现参与公司《2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于审议《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、关于审议《2018年度利润分配预案审核意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司2018年度利润分配预案，并出具如下意见：

(1) 《2018年度利润分配预案》符合法律、法规、公司《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

(2) 《2018年度利润分配预案》内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进公司的长远发展。

(3) 《2018年度利润分配预案》尚需经公司股东大会审议。

五、关于制定《2019年度监事长履职考核办法》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《2018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。

七、关于审议《2018年度社会责任报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

九、关于修订公司《章程》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2019年4月25日