

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-029

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届监事会第十一次会议于2019年8月27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8月16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，职工监事武自强因公务原因未能亲自出席会议，委托职工监事李玉宁代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2019年半年度报告及摘要审核意见

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行2019年半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，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，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年半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。

二、监事会关于机构管理工作的建议

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、监事会关于异地分行高质量发展的调研报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、关于董事会 2019 年上半年合规管理工作履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于高级管理层 2019 年上半年合规管理工作履职情况的评价报告

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 8 月 28 日