

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-046

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议，于 2020 年 10 月 28 日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 10 月 16 日发出。会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，沈永建监事因工作原因请假，委托马淼监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案

监事会对公司 2020 年第三季度报告发表书面意见如下：

- 1、公司 2020 年第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》和公司内部控制制度的有关规定；
- 2、公司 2020 年第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，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况；
- 3、所有参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于补充申报南京银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。（刘启连监事回避表决）

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

公司拟于 2020 年 12 月 23 日向南银优 1 优先股股东派发现金股息，按照南银优 1 票面股息率 4.58% 计算，每股发放现金股息人民币 4.58 元（含税），合计人民币 2.2442 亿元（含税）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第二、三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日