

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2020-040

可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月25日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2020年8月14日以电子邮件方式发出。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，监事武自强因公务原因未能亲自出席会议，委托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》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、 关于 2020 年半年度报告及摘要审核意见的议案

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2020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、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2020年半年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、 关于董事会 2020 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。

三、 关于高级管理层 2020 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。

四、关于 2020 年上半年案件防控工作的评价报告

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

2020 年 8 月 26 日