

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2021-012

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第七届监事会第二次会议于2021年3月29日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2021年3月19日以电子邮件方式发出。会议由黄勇斌监事长主持，会议应到监事6人，实到监事5人，俞晓华监事因公务原因未能亲自出席会议，委托廖远甦监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2020年度监事会工作报告

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度监事会及各专门委员会工作计划

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、2020年度监事会对董事会及董事履职情况评价报告

同意6票，反对0票，弃权0票。

四、2020年度监事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告

同意6票，反对0票，弃权0票。

五、2020年度监事会对监事履职情况评价报告

同意6票，反对0票，弃权0票。

六、2020年度监事薪酬方案

同意6票，反对0票，弃权0票。

七、修订《董事、监事薪酬管理办法》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、2020 年年度报告及摘要审核意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具如下审核意见：

（1）本行《2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（2）本行《2020 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）在提出本项意见前，未发现参与本行《2020 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）《2020 年年度报告及摘要》尚需经本行股东大会审议。

九、2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算方案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、2020 年度利润分配方案审核意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具如下审核意见：

（1）《2020 年度利润分配方案》符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

（2）《2020 年度利润分配方案》内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

（3）《2020 年度利润分配方案》尚需经本行股东大会审议。

十一、2020 年度内部控制评价报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2020 年度社会责任报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日