

证券代码： 601860      证券简称： 紫金银行      公告编号： 2022-047  
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

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年10月27日在公司总部以现场方式召开。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。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。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、关于2022年三季度报告审核意见的议案

监事会认为，公司2022年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》和内部控制制度的有关规定；公司2022年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，所包含的信息真实反映出公司2022年三季度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2022年三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、关于2022年1-9月全面风险管理的监督评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 三、关于洗钱风险管理的监督评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 四、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2022年10月27日