

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-009

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2022年3月14日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚主持，会议应出席监事9名，实际出席监事9名。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、关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《监事会对董事履职评价办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《监事会对高级管理人员履职评价办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于《监事会对监事2021年度履职评价实施方案》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于《监事会对董事会及其成员2021年度履职评价实施方案》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于《监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价实施方案》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、监事会 2022 年度工作计划

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2022 年度监事培训方案的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于 2022 年度监事会调研方案的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 3 月 14 日