

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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。

本行第六届监事会第九次会议于2022年04月26日在公司总行312会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事8名,实际到会监事8名,会议由监事长吴大刚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于2021年战略执行评估报告

同意8票;弃权0票;反对0票。

二、2021年度董事会及董事履职评价报告

同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、2021年度监事会及监事履职评价报告

同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、2021年度高级管理层及其成员履职评价报告

同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

五、2021年度监事会工作报告

同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

六、2021年度利润分配方案审核意见

同意8票;弃权0票;反对0票。

监事会同意2021年度利润分配方案,并出具如下意见:

1、2021年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见;

2、2021年度利润分配方案符合公司第五届董事会第二十次会议审议通过的

《2020-2022 年股东回报规划》；

3、2021 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

《2021 年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

七、2021 年年度报告及摘要审核意见

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2021 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2021 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。

《2021 年年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

八、2022 年第一季度报告审核意见

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2022 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2022 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十、2021 年度社会责任（ESG）报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、2021 年度内部控制评价报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的说明。

十二、2021 年度内控体系架构建立情况的监督评价报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、2021 年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、2021 年度资产风险分类真实性评估报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、2021 年度不良核销合规性评估报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于续聘 2021 年度会计师事务所的监督意见

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对续聘安永华明会计师事务所为本行 2021 年度会计师事务所出具以下监督意见：

1、续聘严格按本行相关流程审议，且符合财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》的规定，符合合规性要求。

2、续聘由本行集采部门组织实施，聘用条款和服务要求公正合理，中标价格和上年度基本持平，符合公允性要求。

3、安永华明在执业过程中严格按照中国注册会计师审计准则的规定独立于本行执行审计工作，能够严格遵循独立、客观、公正的执业标准，为公司提供高质量的审计服务，从专业角度维护了公司和股东的合法权益，符合外部审计工作的独立性和有效性要求。

十七、2021 年度监事薪酬待遇方案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、2021 年度关联交易专项报告

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十九、关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十、关于授权监事长审批调研、督查、检查等专项活动方案的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、关于提名第六届监事会股东监事候选人的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十二、关于提名第六届监事会外部监事候选人的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十三、关于修订《公司章程》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十六、关于修订《监事会议事规则》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十七、关于修订《监事会履职尽责监督委员会工作细则》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十八、关于修订《监事会提名委员会工作细则》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十九、关于修订《外部监事制度》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三十、关于制定《职工监事制度》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交职工代表大会表决通过。

三十一、关于制定《董事监事履职评价办法》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三十二、关于制定《高级管理人员履职评价办法》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

会议还听取了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》《2021 年度审计报告》《2022 年度一季度资产质量分类报告》《2022 年度一季度经营情况报告》《2022 年度一季度全面风险管理报告》《2022 年度一季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2022年4月28日