

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2022-041
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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年8月30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年半年度报告及摘要审核意见的议案

监事会认为，公司2022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、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2022年半年度报告及摘要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年上半年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年上半年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。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》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。

三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案

表决结果：同意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。

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会工作制度》的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、关于董事会2022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。

六、关于高级管理层2022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。

七、关于2022年上半年案件防控工作的评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、监事会暨提名与履职考评委员会调研报告

表决结果：同意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

2022年8月30日