

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2023-035  
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

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 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 2023 年三季度报告审核意见的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，本行 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行 2023 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本行 2023 年第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 2023 年三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

#### 二、关于 2023 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意见

表决结果：赞成 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  
2023 年 10 月 30 日