

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-032

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第七届监事会第十三次会议于2023年8月24日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2023年半年度报告及摘要审核意见

同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会出具如下审核意见：

（1）本行《2023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》和相关内部管理制度的规定；

（2）本行《2023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，所包含信息真实、准确、完整反映本行2023年半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本项意见前，未发现参与本行《2023年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2023年上半年董事会合规职责履行评价报告

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、2023上半年经营层合规职责履行评价报告

同意6票，反对0票，弃权0票。

四、修订《公司章程》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

五、修订《董事、监事薪酬管理办法》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议。

六、续聘 2023 年度会计师事务所监督意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、数据中心风险管理专项检查风险意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、资金营运中心经营专项检查风险意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2022 年度发展战略风险评估报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2023 年上半年资产风险分类及风险管理情况检查评估报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日