

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2024-042

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

本行第七届监事会第五次会议于2024年10月28日在本行东太湖办公大楼401会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年10月18日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2024年第三季度报告审核意见

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会对本行2024年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2024年第三季度报告》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、《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、反洗钱和反恐怖融资工作情况监督评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议还听取了《2024 年三季度经营情况报告》《2024 年三季度全面风险管理报告》《2024 年 9 月末监事关联关系情况报告》《2024 年三季度资产质量分类报告》《2024 年三季度内部审计工作报告》《董事会和经营层数据治理职责履行评价报告》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

2024 年 10 月 30 日