

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-050
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 第四届监事会第十七次会议（临时会议）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“本行”）第四届监事会第十七次会议（临时会议）于2024年12月9日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年12月4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：

关于2024年度中期利润分配方案审核意见的议案

监事会认为，本行2024年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展，银行业监督管理部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定，且制定程序符合本行《章程》规定。

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
2024年12月9日