

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-007

苏州银行股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年3月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2020年3月27日在苏州银行总行402会议室现场召开，会议应出席监事9人，现场出席监事7人，监事葛明通过电话会议形式参会，监事何胜旗委托监事韩燕代为出席和表决¹。会议由杨建清监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

一、审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

¹ 《关于苏州银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》由于监事韩燕需回避表决，故该议案监事何胜旗委托监事杨建清代为表决。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算计划

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于苏州银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案

本议案需提交股东大会审议。

监事会同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本行 2020 年度外部审计机构，聘期一年，并报公司年度股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，公司编制《苏州银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将该报告报年度股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关

联交易预计额度的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，监事韩燕、孟卫元回避表决。

十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度银行业金融机构案防工作自我评估报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。《苏州银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日