

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2022-010

苏州银行股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2022年3月15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十五次会议的通知，会议于2022年3月25日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事9人，实际出席监事8人，委托出席监事1人，监事韩燕委托监事柯建新表决。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2021年度报告及摘要

监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司2021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。

本行2021年度报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，2021年度报告摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

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、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

修订后的章程及修订对照表同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，并经监管机构批准后生效。

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关于发起设立公募基金公司的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案

监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2022 年度外部审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

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 2021 年度财务决算报告及 2022 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 2021 年度利润分配方案的议案

监事会认为：利润分配方案符合监管部门的要求，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了投资者的回报，同时能保证公司 2022 年资本充足率可满足中国银保监会相关监管要求，符合公司和全体股东的利益。

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、审议通过了苏州银行股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

苏州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

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 2021 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、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

《关于苏州银行股份有限公司 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

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 2021 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。

十二、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。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度董事会和董事履职评价报告

本议案需向股东大会报告。

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 2021 年度监事会和监事履职评价报告

本议案需向股东大会报告。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度高级管理层和高级管理 人员职评价报告

本议案需向股东大会报告。

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

2022 年 3 月 25 日