

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：2023-019

## 苏州银行股份有限公司

### 第五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2023年4月13日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2023年4月23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，监事顾春浩委托监事丁建国表决。会议由监事会主席杨建清主持，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2022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2022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2022年度报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，2022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 2023 年第一季度报告

监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

苏州银行股份有限公司 2023 年第一季度报告在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 年度社会责任（ESG）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。

## 四、审议通过了关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

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。

## 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 2023 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](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。

**六、审议通过了关于修订《苏州银行 2021-2023 年数字化转型规划》的议案**

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 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。

**八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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。

**九、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2022 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 2023 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。

**十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告**

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。

**十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 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。

## **十二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 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。

## **十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理 人员履职评价报告**

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 2022 年度内部控制自我评价报告**

监事会认为：本行已建立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。

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

2023 年 4 月 24 日