

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：2024-053

## 苏州银行股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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2024年10月24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十一次会议的通知，会议于2024年10月29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9人。会议由监事会主席沈琪主持，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、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会人员构成的议案

调整后，本行第五届监事会各专门委员会人员构成如下：

提名委员会由陈志、王斌、潘奕君3名委员组成，陈志为委员会主任；

监督委员会由侯福宁、叶建芳、刘骏3名委员组成，侯福宁为委员会主任。

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2024年第三季度第三支柱信息披露报告

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2024年中期利润分配方案

监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需

要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

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 2024 年第三季度报告**

监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司 2024 年第三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。

本行 2024 年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[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。

特此公告。

苏州银行股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日