

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月23日在昆山鹿城村镇银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月13日向各监事发出。会议由监事长江志纯先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年利润分配预案的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、 备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2017 年半年度报告（公告编号：2017-044）

（三）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年利润分配预案（公告编号：2017-045）

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 24 日