

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2018年3月22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2018年3月12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二〇一七年度监事会工作报告的议案》；

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。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案》；

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）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》；

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。

（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年
度报告及摘要的议案》；

具体内容详见 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年
度报告》（公告编号：2018-008）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇
一七年年
度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

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。

公司监事会对《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意
见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、
《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试
行)》等有关规定的要求，我们作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司
的监事，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，认为：

1、公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公
司 2017 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度财务预算方案的议案》；

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。

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

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年利润分配预案》（公告编号：2018-018），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。

（七）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度关联交易专项报告的议案》；

1、授信类关联交易：截至 2017 年末，公司与控股股东南京银行发生授信类关联交易，关联交易余额为 3,399.30 万元，较上年度减少 33,581.71 万元，利息收入为 149.97 万元；关联自然人在公司贷款余额 0 万元，利息收入 20.68 万元；关联方为公司借款人提供担保，关联方在保余额为 3,056 万元。

2、本年度未发生资产转移类关联交易。

3、提供服务类关联交易：2017 年度为南京银行提供代理销售理财产品服务，手续费收入 30.19 万元；2017 年度南京银行为公司提供技术服务，业务管理费支出 269.52 万元。

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事江志纯回

避表决。

（八）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（九）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-007），该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事江志纯回避表决。

（十）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于提名朱德明先生为公司第二届监事会监事的议案》。

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。

（十一）审议通过《关于改聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计会计师事务所的议案》。

该议案还须提交股东大会审议。

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。

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四次会议决议

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告

（三）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告摘要

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司
监事会
2018年3月26日