

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司2003会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《如皋农商银行2022年度呆账贷款核销专项审计评价报告》

1.议案内容：

为准确掌握2022年度呆账贷款核销情况，对本公司2022年度呆账贷款核销情况进行审计，出具了评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《如皋农商银行 2023 年上半年高管合规履职评价报告》

1.议案内容：

为促进本公司高管合规履职，根据江苏省联社合规案防工作要求，对 2023 年上半年高管合规履职进行了评价。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《如皋农商银行 2023 年半年度信息披露报告评价意见》

1.议案内容：

对本公司 2023 年半年度信息披露情况进行评价。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《如皋农商银行聘用、续聘外部审计机构开展监督的评价意见》

1.议案内容：

监事会对本公司聘用、续聘外部审计机构的相关情况开展了监督评价工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《调整如皋农商银行第四届监事会专门委员会组成人员》

1. 议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》的要求及本行监事变动，调整监事会专门委员会组成人员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日