

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月11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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事刘锋先生
- 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届监事会监事候选人》的提案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《章程》的规定，提名第五届监事会监事候选人，具体内容

详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年内控体系架构建立与执行情况的评价报告》

1.议案内容：

监事会委托大华国信资信评估有限公司江苏分公司对本行 2023 年度的内控体系架构建立和执行情况进行了检查评价。

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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年岗位责任落地情况的评价报告》

1.议案内容：

监事会委托大华国信资信评估有限公司江苏分公司对本行 2023 年度岗位责任落地情况进行了现场检查评价。

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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年资产风险分类检查评价报告》

1.议案内容：

监事会委托大华国信资信评估有限公司江苏分公司对全行 2023 年资产风险分类情况进行了检查评价。

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。

(五) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年度薪酬管理专项审计报告》

1.议案内容：

监事会会同稽核审计部采取现场审计与非现场审计方式，对全行 2022 年薪酬管理情况进行了专项审计。

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。

(六) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届监事会工作报告》

1.议案内容：

向监事会汇报第四届监事会任期内主要工作开展情况

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。

本议案尚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十四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2023年12月12日