

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：如皋农商银行总行302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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐泽
- 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《选举江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届监事会监事长》

1.议案内容：

根据江苏省联社党委提名文件、公司章程和选举办法的规定，选举王秋生先生为第五届监事会监事长，任期至第五届监事会届满为止。

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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届监事会专门委员会组成人员》

1.议案内容：

明确第五届监事会提名委员会、监督委员会组成人员。

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五届监事会第一次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日