

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

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事长徐军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对监事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名郑垂勇先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，提名郑垂勇先生为公司第四届监事会外部监事候选人，任期至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司外部监事制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司监事会监督管理的有效性和独立性，充分发挥外部监事在公司治理中的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《商业银行监事会工作指引》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》等规章制度，并结合《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司外部监事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司参照同业外部监事津贴市场水平，按照风险、责任和利益相对等的原则，制定本制度。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

公司监事会对《2023 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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》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 2023 年年度报告后，认为：

(1) 公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。

公司监事会对《2024 年第一季度报告》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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 2024 年第一季度报告后，认为：

(1) 公司 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，依据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果拟定了 2023 年度财务决算报告，同时公司编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和商业银行内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度案件风险防控评估工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》(金规〔2023〕10号)相关要求，现结合实际情况，公司对2023年度案件风险防控有效性进行了评估。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告的议案》

1. 议案内容：

(1) 授信类关联交易：截至 2023 年末，公司存放南京银行余额 51264.01 万元，其中结算性活期余额 51264.01 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年累计利息收入 427.36 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 155.08 万元。公司存放昆山农商行余额 4020.11 万元，其中结算性活期余额 4020.11 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年累计利息收入 121.29 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 104.58 万元。关联方为公司借款人提供担保，在保余额 7504.56 万元。上述授信余额均未超出监管口径下关联授信余额占资本净额比例的上限。

(2) 非授信类关联交易：截至 2023 年末，昆山农村商业银行为公司提供现金业务代理服务等各类服务，手续费支出 37.73 万元；公司向昆山商厦股份有限公司采购物资支出 163.87 万元；公司向南京证券股份有限公司支付持续督导费用 18.02 万元；公司向江苏鑫合易家支付技术服务费 8.39 万元；公司向南京银行股份有限公司支付服务费 10 万元；公司向昆山人力资源管理咨询有限公司支付服务费 1.89 万元；关联方在公司存款 19981.22 万元；公司上述非授信类关联交易均按监管规定履行了报备程序。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理报告》

1.议案内容：

2023 年，公司建立健全负债质量管理体系。根据监管规定，并结合公司实际，完成了 2023 年度负债质量管理报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 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 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年经营目标和员工薪酬总额方案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定 2024 年经营目标和员工薪酬总额方案，符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

按照《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的相关规定，为保证财务报告审计工作的延续性，拟续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024-2026 年三年资本规划报告及 2024 年度资本充足率管理计划报告》

1. 议案内容：

公司根据《商业银行资本管理办法》，结合公司 2024-2026 年经营情况，制定未来三年资本规划及评估资本充足率。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理暂行办法>的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全绩效薪酬激励约束机制，充分发挥绩效薪酬在商业银行经营管理中的导向作用，推进公司持续健康发展，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行内部控制评价管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部控制评价工作，促进公司内部控制体系建设，有效防范和控制经营风险，根据《商业银行内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合监管要求和公司内部控制特点，拟对《昆山鹿城村镇银行内部控制评价管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理政策>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司涉刑案件风险防控管理体系，加强案件风险防控管理工作，提高案件风险防控水平，保障公司安全稳健运行，根据国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》等相关规定，结合公司实际，制定本政策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司法律风险管理政策>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法律风险管理体系，保障公司安全稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》、中华人民共和国国家标准化委员会《企业法律风险管理指南》等相关监管规定以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司全面风险管理政策》等行内相关要求，结合公司实际，制定本政策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司合规管理政策>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司合规管理体系，保障公司安全稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行合规风险管理指引》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司全面风险管理政策》等相关规定，结合公司实际，制定本政策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司压力测试管理政策>的议案》

1.议案内容：

为提高公司风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行压力测试指引》等，结合公司实际情况，制定本政策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和健全公司治理体系需要，拟对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》部分条款进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
- （二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告
- （三）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日