

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 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
- 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事长王秋生先生
- 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监事会 2023 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

向监事会报告 2023 年度监事会工作情况。

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。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事 2023 年度薪酬分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事薪酬制度》等规定，拟定 2023 年度监事薪酬分配方案。

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）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

1.议案内容：

对本行董事会、监事会、高级管理层及其成员 2023 年履职情况进行评价。

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。

本议案尚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领导班子及其成员 2023 年履职情况专项审计报告》的议案

1.议案内容：

向监事会报告本行领导班子及成员 2023 年履职情况专项审计情况。

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董事会及高级管理层

2023 年度在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况评价报告》的议案

1.议案内容：

本行监事会委托江苏皋剑会计师事务所有限公司对本行董事会及高管层 2023 年度在资本管理和资本计量高级方法管理中履职情况进行专项评价，并出具专项评价报告。

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。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

向监事会提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》

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。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度信息披露报告评价意见》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会及监事对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（八）审议通过《关于加强客户隐私信息管理的风险提示》的议案

1.议案内容：

向监事会通报《关于加强客户隐私信息管理的风险提示》。

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。

（九）审议通过《监事会 2024 年专项调研活动方案》的议案

1.议案内容：

为促进本行可持续高质量发展，制定了与本行发展相关的调研课题，组织监事分组开展专项调研活动。

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。

（十）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司三年发展战略规划 2023 年执行落地评价报告》的议案

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三年发展战略规划 2023 年度落地执行效果进行评估，并出了具评估报告。

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。

(十一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度反洗钱风险管理评价报告》的议案

1.议案内容：

按照中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》及本行本行反洗钱类制度规定，对本行年度反洗钱工作情况进行评估，并出具评估报告。

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。

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

2024 年 4 月 29 日