

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

- 会议召开时间：2024年5月27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：视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月20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2023年度财务决算和2024年度财务预算方案审核的评价意见》的提案

1. 议案内容：

向监事会提交对本行2023年度财务决算情况和2024年度财务预算方案的评价报告。

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 年度利润分配方案
审核的评价意见》的提案

1.议案内容：

向监事会提交对本行 2023 年度利润分配方案审核的评价意见。

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五届监事会第四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日