

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2024-036

苏州银行股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年7月12日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2024年7月22日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事9人，实际出席监事8人，委托出席监事1人，监事会主席沈琪委托监事潘奕君表决。监事会主席沈琪因故不能出席，由过半数的监事共同推举监事潘奕君主持会议，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司资本应急管理办法》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于调整2024年度外部审计机构聘任安排的议案

同意将原续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供2024年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供2024年度中期财务报告审阅等专业服务，并同意取消已经2023年度股东大会审议通过的《关于续聘外部审计机构的议案》，重新启动2024年度外部审计机构的招标选聘工作。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员履职评价办法》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司监事会

2024 年 7 月 23 日