

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 8 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：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 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《如皋农商银行 2023 年度呆账贷款核销专项审计评价报告》

1. 议案内容：

为准确掌握 2023 年度呆账贷款核销情况，对本公司 2023 年度呆账贷款核销情况进行审计，出具了评价报告。

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。

（二）审议通过《如皋农商银行 2024 年上半年高管合规履职评价报告》

1.议案内容：

为促进本公司高管合规履职，根据江苏省联社合规案防工作要求，对 2024 年上半年高管合规履职进行了评价。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《如皋农商银行 2024 年半年度信息披露报告评价意见》

1.议案内容：

对本公司 2024 年半年度信息披露情况进行评价。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《如皋农商银行聘用、续聘外部审计机构开展监督的评价意见》

1.议案内容：

监事会对本公司聘用、续聘外部审计机构的相关情况开展了监督评价工作。

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《关于防范贷款自动化模型规则恶意探测的风险提示》

1.议案内容：

为防范贷款自动化模型规则恶意探测，以便更好的简化贷款手续服务客户，就贷款自动化模型规则需要关注的问题进行提示。

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。

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五次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日