

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-037

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2024年10月30日在张家港市双山岛召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事长丁娅女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告审核意见的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制2024年第三季度报告的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2024年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年1-9月资产风险分类检查及评估的报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年1-9月呆账贷款核销检查及评估意见》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2024年1-9月岗位责任落地情况的评价意见》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年 1-9 月内控体系架构建立和执行情况的评价意见》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<张家港农村商业银行关于向监事会报告经营管理信息的工作制度>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2024 年第三季度全面风险管理报告评价意见的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日