

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

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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10月30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10月18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2024年内控体系架构建立与执行情况的评价报告》

##### 1. 议案内容：

为准确掌握内控体系架构建立与执行情况，委托外部机构对本行2024年度内控体系架构建立与执行情况进行了评估，形成《如皋农商银行2024年度内控

体系架构建立与执行情况的评价报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《如皋农商银行 2024 年岗位责任落地情况的评价报告》

1.议案内容：

为准确掌握岗位责任落地情况，委托外部机构于对本行 2024 年度岗位责任情况进行了评估，形成《如皋农商银行 2024 年度岗位责任落地情况评价报告》。

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。

(三) 审议通过《如皋农商银行 2024 年资产风险分类检查评价报告》

1.议案内容：

为准确掌握资产分类情况，委托外部机构本行 2024 年 6 月末资产分类情况进行了评估，形成《关于如皋农商银行 2024 年 6 月末资产风险分类的检查评价报告》。

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。

(四) 审议通过《如皋农商银行 2023 年度薪酬管理专项审计报告》

1.议案内容：

向监事会报告 2023 年度薪酬管理专项审计情况。

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。

### 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六次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2024年11月1日