

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长徐军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对监事 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，认为：

（1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和商业银行内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度案件风险防控评估
工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关要求，并结合实际情况，公司对 2024 年度案件风险防控有效性进行了评估。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

的议案》

1.议案内容：

（1）授信类关联交易情况：截至 2024 年末，公司存放南京银行余额 50187.44 万元，其中结算性活期余额 50187.44 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年存放南京银行累计利息收入 219.45 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 8 万元。公司存放昆山农商行余额 14691.36 万元，其中结算性活期余额 8691.36 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 6000 万元；全年累计利息收入 71.17 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 59.93 万元。公司与昆山市能源建设开发有限公司关联方发生授信类关联交易余额 2000 万元。关联方为公司借款人提供担保，在保余额 3486.30 万元。上述授信余额均未超出监管口径下关联授信余额占资本净额比例的上限。

（2）非授信类关联交易情况：截至 2024 年末，昆山农村商业银行为公司提供现金业务代理服务等各类服务、手续费支出 40.87 万元。公司向昆山商厦股份有限公司采购物资支出 474.97 万元。公司向昆山人力资源网科技有限公司支付招聘费用 1.65 万元。公司向南京证券股份有限公司支付持续督导费用 18.02 万元。公司向江苏鑫合易家支付技术服务费 3.8 万元。公司向南京银行股份有限公司支付服务费 10 万元。关联方在本公司存款 18977.92 万元；公司上述非授信类关联交易均按监管规定履行了报备程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度操作风险管理评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《银行保险机构操作风险管理办法》相关要求，并结合实际情况，公司对 2024 年操作风险防控有效性进行了评估。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度负债质量管理报告的议案》

1.议案内容：

根据监管规定并结合公司实际，公司完成了 2024 年度负债质量管理报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据经济形势、监管资本管理规定以及公司经营发展需要，提议 2024 年度利润分配预案如下：（一）以净利润的 10%提取盈余公积人民币 4,036,473 元；（二）2024 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股份；（三）剩余未分配利润结转至 2025 年度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，以及安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙)的审计结果,公司拟定了2024年度财务决算报告,同时编制了2025年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事徐军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025年度经营目标和员工薪酬总额方案》

1.议案内容:

根据公司年度经营目标,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定2025年经营目标和员工薪酬总额方案。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025-2027年三年资本规划

报告及 2025 年度资本充足率管理计划报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《商业银行资本管理办法》，结合公司 2025-2027 年经营情况，制定未来三年资本规划并评估 2025 年度资本充足率。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》及相关制度规定，公司拟对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

监事会

2025年4月21日