

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-010  
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年4月23日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、2024年度监事会工作报告

同意将该报告提交2024年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 二、关于2024年年度报告及摘要审核意见的议案

监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、关于2024年度利润分配方案审核意见的议案

监事会认为，该利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需

要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、2024 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告**

同意 2024 年度第四届董事会董事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告**

同意 2024 年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告**

同意 2024 年度第四届监事会监事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、关于 2024 年度内控体系架构建立情况的监督评价报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、关于 2024 年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、关于 2024 年度资产风险分类情况的检查评估报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十一、关于 2024 年度不良资产核销情况的检查评估报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十二、2024 年度发展战略评估报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十三、2024 年度监事薪酬方案

同意将该方案提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十四、2024 年度内部控制评价报告

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十五、关于 2025 年一季度报告审核意见的议案

监事会认为, 公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；2025 年一季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出公司 2025 年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与 2025 年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十六、2024 年度 ESG 报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十七、关于聘用 2025 年度外部审计机构的监督意见

监事会认为，董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的程序符合法律、法规的相关规定。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日