

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-022

江苏金融租赁股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知及议案于2025年4月14日以书面形式发出。会议于2025年4月25日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见：

一、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2025年第一季度报告》的议案

监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于 2019 年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售的议案

监事会认为：公司 2019 年限制性股票股权激励计划熊先根先生限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对熊先根先生所持有的 504,000 股限制性股票进行解除限售。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案

监事会认为：公司 2024 年度财务决算符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；2025 年度财务预算符合公司的资产和经营状况。同意以上财务决算和财务预算报告。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于 2024 年度利润分配方案的议案

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。同意公司 2024 年度利润分配方案。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于《2024 年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

九、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《2024 年度关联交易专项报告》的议案

监事会认为：2024 年，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十二、关于《2024 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十三、关于《2024 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十四、关于《2024 年度战略执行情况的报告》的议案

监事会认为：2024 年，公司坚定执行《“零售+科技”双领先发展战略（2022-2026）》，持续按照战略部署推进各类工作，在零售金融与金融科技两个方面建立较强竞争能力。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十五、关于《2024 年度案件风险防控评估报告》的议案

监事会认为：2024 年，公司董事会和管理层全面落实监管要求，健全案防管理长效机制，从严防范重点领域案件风险，案件防控工作开展取得了较好的成效。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中第一、六、七、十、十一、十二、十三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日