

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-025

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月4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十次会议的通知，会议于2025年8月14日在江阴市澄江中路1号银信大厦召开，本次会议以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由惠国语监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2025年半年度报告》及摘要审核意见的议案

监事会认为本行董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2025年半年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2025年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

二、关于《监事会对董事会和高级管理层2025年半年度合规职责履行情况的评价报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2025年上半年度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2025年上半年度金融消费者权益保护工作报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于《2025年上半年度资产质量及风险管理情况报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、关于《2024 年度不良资产处置专项审计报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、关于落实 2025 年监管意见情况的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、关于《2025 年上半年度反洗钱工作报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、关于《2024 年度薪酬管理专项审计报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、关于不再设立监事会相关事项的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局无锡监管分局核准《公司章程》后同步生效。

十一、关于 2025 年中期分红安排的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日