

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-033
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

监事会会议决议公告

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“本行”）于 2025 年 8 月 27 日在本行总部以现场方式召开监事会会议，会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 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：

1. 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 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2025 年半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本行 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 关于 2025 年上半年董事会合规职责履行评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于 2025 年上半年高级管理层合规职责履行评价报告

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 8 月 27 日