

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2023-042

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2023年10月20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三次会议的通知，会议于2023年10月30日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场结合视频方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由陈开成监事长主持，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《2023年第三季度报告》审核意见的议案

监事会认为：本行董事会编制和审核《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

二、关于《2022年度关联交易专项审计的情况报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《信贷资产风险分类专项审计的报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2022年度薪酬管理专项审计的报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划（2023年-2025年）》审核意见的议案

监事会认为：本行董事会制定的战略发展规划(2023年-2025年)进一步明确了

目标任务，强化工作职责，促进本行全面、协调、可持续发展，符合当前新的经济形势、行业发展趋势和本行实际。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于向江苏靖江农村商业银行股份有限公司追加投资审核意见的议案

监事会认为：本行投资参股江苏靖江农村商业银行股份有限公司有利于进一步加强双方战略合作。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于制定《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目标考核责任书》审核意见的议案

监事会认为：该办法符合本行实际，符合本行“三会”的运作要求，有利于进一步强化管理、完善法人治理结构，有效实施经营管理，调动经营层工作积极性。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日