

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：2023-054

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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。

本行于 2023 年 12 月 22 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 2023 年第二次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（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《江苏江阴农村商业银行股份有限公司数字化转型三年战略发展规划（2023 年-2025 年）》审核意见的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于向控股子公司追加投资审核意见的议案

监事会认为：本次向控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司追加投资对促进村镇银行健康发展具有重大意义。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于《2023 年反洗钱专项审计报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 12 月 30 日