

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-014

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届监事会第八次会议于2019年3月29日在总行40楼会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2019年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2018年度监事会工作报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2018年年度报告及摘要审核意见

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2018年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；本行2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映本行2018年度的经营

成果和财务状况；所有参与 2018 年年度报告及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

三、2018 年度利润分配方案审核意见

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本行 2018 年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合本行《章程》规定。

四、2018 年度财务预算执行情况及 2019 年度财务预算报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2018 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于提名本行第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名闫海峰先生为本行第三届监事会非职工代表监事候选人，闫海峰先生（简历详见附件）符合法律、法规和本行《章程》有关任职规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于修订公司章程（草案）的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、2018 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。

十、会计政策变更的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映本行财务状况和经营成果，不会对本行财务报表产生重大影响，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

十一、2019-2021 年战略发展规划报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日

附件

闫海峰先生简历

闫海峰，男，1964年9月出生，中国国籍，研究生学历，教授。曾任河南师范大学数学学院概率统计教研室讲师、副教授，江苏省保险学会副会长，江苏省金融学会常务理事，南京财经大学金融学院院长和中国区域金融研究中心主任。现任南京财经大学金融学教授，江苏紫金产业金融发展研究院院长，南京财经大学江苏创新发展研究院院长。江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333工程”培养计划第三层次培养对象。