

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2019-015
优先股代码: 360026 优先股简称: 苏银优 1
可转债代码: 110053 可转债简称: 苏银转债

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 26 日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事 9 名，实到监事 8 名。李心丹监事因公请假，委托杜宝起监事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。

会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度监事履职情况评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司监事报酬管理办法的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度监事会工作计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1. 本公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2018 年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案

监事会认为：

1. 本公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，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制定的，且制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度内部控制

评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二、三、四、五、九、十、十三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日