

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-041

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2020年8月21日在公司16楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。应参会监事6名，实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要审核意见》；

经审核，监事会认为：公司编制2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2020年半年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司2020年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年上半年度合规管理工作履职情况的评价报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于新增日常关联交易监督意见的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》；

1、苏州矩阵光电有限公司，授信类，合计 1,200 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 5,500 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

3、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 1,900 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

4、张家港万达薄板有限公司，授信类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李兴华回避表决。

5、东吴证券股份有限公司，公司债类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计 2,900 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于张家港农商银行监事会 2019 年呆账贷款核销检查与评估意见》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十四日