



#### **四、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案**

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **五、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案**

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **六、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案**

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **七、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案**

根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》的相关要求，公司对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》中的相关条款进行了相应修改。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **八、关于修订《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案**

根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》的有关要求，公司对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》中的相关条款进行了相应修改。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **九、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案**

为调整公司内控评价工作流程，增加内部控制评价结果运用的相关内容，公司根据《商业银行内部控制指引》规定，并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》进行了相应修订。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**上述第三、四、五项议案还需经公司股东大会审议。**

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日