

无锡农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2021年10月28日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步杨主持会议，会议应出席监事8名，实际出席监事8名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于2021年第三季度报告的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

1、公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、关于符合非公开发行A股股票条件的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于非公开发行A股股票方案的议案

3.01 本次发行股票的种类及面值；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3.02 发行方式；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3.03 募集资金规模及用途；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 发行对象及认购方式；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 发行价格及定价原则；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 发行数量；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 限售期；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 上市地点；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 本次发行决议的有效期；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2021年10月30日