

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2022-006

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 3 月 17 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八次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室召开，按照疫情防控要求，本次会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由金武监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于《2021 年年度报告》及摘要审核意见的议案

监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2021 年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行《2021 年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、关于《2021 年度利润分配方案》审核意见的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于《监事会对董事会、高级管理层 2021 年度履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、关于《监事会对董事、高级管理人员 2021 年度履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、关于《监事会对监事 2021 年度履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、关于修订《监事会议事规则》的议案

《监事会议事规则》具体内容在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于修订《外部监事制度》的议案

《外部监事制度》具体内容在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对监事的履职评价办法》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于《2022 年度监事会及专门委员会工作计划》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十二、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》审核意见的议案

经审核, 监事会认为: 本行根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系, 报告期内, 未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十三、关于《董事会、高级管理层 2021 年度数据治理工作履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十四、关于《监事会对 2021 年度本行内控体系的架构建立和执行情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十五、关于《2021 年度岗位责任落地情况评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十六、关于《2021 年度资产质量分类及风险管理情况的评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、关于《监事会对第七届董事会战略发展规划的评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十八、关于《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十、关于《2021 年度流动性风险内部审计的评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十一、关于《2021 年度声誉风险评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十二、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会审计监督

委员会工作细则》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十三、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十四、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会监事质询工作制度》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十五、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司经营层向监事会工作报告制度》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日