

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-014  
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”）第五届监事会第十次会议通知以书面方式于 2022 年 3 月 30 日向各监事发出，会议于 2022 年 4 月 12 日在南京以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。其中，现场出席监事 5 名，视频方式出席监事 4 名，分别为外部监事汤小青、陈礼标和监事郑刚、向荣。会议由朱其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

**一、关于江苏银行股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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、关于提名江苏银行股份有限公司外部监事候选人的议案

监事会同意提名潘俊先生、刘伟先生为公司外部监事候选人，提交股东大会审议批准。

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 2021 年年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1. 公司 2021 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 2021 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。

### 六、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 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。

## 七、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方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。

## 八、关于江苏银行股份有限公司 2021 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。

## 九、关于续聘江苏银行股份有限公司 2022 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。

会议听取了公司 2021 年度内审工作情况报告及 2022 年内审工作计划。

上述议案一、二、三、四、六、七、九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  
2022 年 4 月 13 日

附件

## 潘俊先生简历

潘俊，男，1976年12月出生，中共党员，会计学博士，工商管理（财务学）博士后，教授，硕士生导师。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院副院长，会计与治理研究院副院长，全国会计学术领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，审计署审计干部教育学院、厦门国家会计学院兼职师资等。

## 刘伟先生简历

刘伟，男，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学学士，法律硕士专业学位，执业律师。曾任北京大成（南京）律师事务所律师助理、律师、合伙人、高级合伙人。现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，江苏省律师协会行业发展与规则委员会委员。