

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-018

可转债代码： 113037

可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亚监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2021年度监事会工作报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚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

结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和内部控制制度的有关规定；公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

三、关于2021年度利润分配方案审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行 2021 年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、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，且制定程序符合本行《章程》规定。

四、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、2021 年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2021 年度第三届监事会监事履职评价结果全部为称职。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2021 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2021 年度第三届董事会董事履职评价结果全部为称职。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2021 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2021 年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于 2021 年案件防控工作的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于董事会 2021 年度合规管理工作履职情况的评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于高级管理层 2021 年度合规管理工作履职情况的评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2021 年内控体系架构建立情况的监督评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2021 年岗位责任落地情况的检查评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于 2021 年资产风险分类情况的检查评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2021 年不良资产核销情况的检查评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2021 年战略执行情况的评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于监事会对监事长授权的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、2021 年度监事薪酬方案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于 2022 年一季度报告审核意见的议案

监事会认为,公司 2022 年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和内部控制制度的有关规定；2022 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司 2022 年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前,未发现参与 2022 年一季度报告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：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、2021 年度内部控制评价报告

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价,以及对内部控制情况的说明。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、2021 年度 ESG 报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

