

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2023-011

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第六届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名，会议由监事长吴大刚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2022 年度监事会工作报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二、2022 年度董事会及董事履职评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、2022 年度监事会及监事履职评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、2022 年度高级管理层及其成员履职评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

五、关于 2022 年战略执行评估报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、2022 年度利润分配方案审核意见

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会同意 2022 年度利润分配方案，并出具如下意见：

1、2022 年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2022 年度利润分配方案符合公司《2020-2022 年股东回报规划》；

3、2022 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

《2022 年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

七、2022 年年度报告及摘要审核意见

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2022 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2022 年年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

八、2023 年第一季度报告审核意见

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2023 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十、2022 年度社会责任（ESG）报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、2022 年度内部控制评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的说明。

十二、2022 年度内控体系架构建立情况的监督评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、2022 年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、2022 年度资产风险分类真实性评估报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、2022 年度不良核销合规性评估报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十七、2022 年度重点风险监督评价报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、2022 年度监事薪酬待遇方案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、2022 年度关联交易专项报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十、关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十一、关于修订《公司章程》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十二、关于制定《2023-2025 年股东回报规划》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对《2023-2025 年股东回报规划》进行审议，认为《2023-2025 年股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。外部监事认为，《2023-2025 年股东回报规划》符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

本议案尚需经公司股东大会审议。

本次会议还听取了《2022 年度审计报告》《2022 年度对外投资情况报告》《2022 年度消费者权益保护工作报告》《2022 年度预期信用损失法实施模型验证报告》《2023 年 3 月末监事关联关系情况报告》《关于聘请 2022 年度会计师事务所的监督意见》《2023 年一季度资产质量分类报告》《2023 年一季度经营情况报告》《2023 年一季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日