

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2024-010

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

本行第七届监事会第三次会议于2024年4月25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2024年4月15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。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《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、2023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、2023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、2023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、2023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、2023年战略执行评估报告

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 六、2023 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 2023 年度利润分配方案，并出具如下意见：

1、2023 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、2023 年度利润分配方案符合公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2023-2025 年股东回报规划》；

3、2023 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。

《2023 年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

## 七、2023 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 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2023 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、《2023 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账务状况等事项；

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。

《2023 年年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

## 八、2024 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 2024 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2024 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、《2024 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账务状况

等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2024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、2023年度财务决算报告及2024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、2023年度社会责任（ESG）报告**

同意9票；弃权0票；反对0票。

#### **十一、2023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、2023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、2023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、2023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、2023年度不良资产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监督评价意见**

同意9票；弃权0票；反对0票。

#### **十七、关于聘请2024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。

#### **十八、2023年度重点风险监督评价报告**

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十九、2023 年度监事薪酬待遇方案**

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **二十、2023 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。

#### **二十一、关于部分关联方 2024 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。

#### **二十二、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。

#### **二十三、关于修订《股权管理办法》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。

#### **二十四、关于修订《股东大会议事规则》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。

#### **二十五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案**

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议还听取了《2023 年度审计报告》《2023 年度对外投资情况报告》《2024 年 3 月末监事关联关系情况报告》《2024 年一季度资产质量分类报告》《2024 年一季度全面风险管理报告》《2024 年一季度经营情况报告》《2024 年一季度内部审计工作报告》《关于通报 2023 年下半年监管部门主要监管意见的报告》《2023 年度监管部门主要监管意见的整改情况报告》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

2024年4月27日