

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-046
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 第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十六次会议于2024年10月29日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事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、关于2024年三季度报告审核意见的议案

监事会认为，本行2024年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2024年三季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2024年三季度报告的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订《监事薪酬管理制度》的议案

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 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

2024 年 10 月 29 日