

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-046  
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1

## 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第四届监事会第九次会议于2018年12月21日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事9名，实到监事8名。袁维静监事因公请假，委托周艳丽监事代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

会议由朱其龙监事长主持，审议通过了以下议案：

一、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订江苏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整江苏银行股份有限公司第四届监事会专门委员会成员的议案；

同意增补朱其龙先生、陈健先生为监事会提名委员会委

员，增补徐劲先生为监事会监督委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司会计政策变更的议案；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

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 2019-2023 年发展战略规划的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一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

2018 年 12 月 22 日