

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2020-003

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月17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2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事7人，外部监事闫海峰因公务原因未能亲自出席会议，委托外部监事许莉代为出席并表决，监事李明员因公务原因未能亲自出席会议，委托监事杨玉虹代为出席并表决。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。

会议审议并通过了如下议案：

一、监事会2019年度工作总结

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、监事会2020年度工作计划

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于2020年度监事培训方案的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、关于2020年度监事会调研方案的议案

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

2020年1月19日