

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2020-009

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2020年3月23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3月13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，实际出席监事9人。本次监事会会议的召开符合《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、2019年度监事会工作报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2019年年度报告及摘要审核意见

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2019年年度报告及摘要编制的人员有违反保

密规定、损害公司利益的行为。

三、2019年度利润分配方案审核意见

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。

四、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名沈乡城先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，沈乡城先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、2019年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。

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3月25日

附件：

沈乡城先生简历

沈乡城，男，1981年3月出生，研究生学历，高级经济师。曾任南京市建委办公室秘书，南京河西新城区开发建设管理委员会副科、正科。现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司办公室副主任（主持工作）。