

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2020-015
优先股代码: 360026 优先股简称: 苏银优 1
可转债代码: 110053 可转债简称: 苏银转债

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（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第十五次会议通知以书面方式于 2020 年 3 月 31 日向各监事发出，会议于 2020 年 4 月 10 日以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。其中，现场出席监事 4 名，视频方式出席监事 5 名，分别为外部监事杜宝起、汤小青、李心丹和监事袁维静、向荣。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。

会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度监事履职情况评价报告的议案

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监事会换届工作延期的议案

同意第四届监事会监事的任期顺延至股东大会及职工代表大会选举产生第五届监事会为止。

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 年年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1. 本公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2019-2023 年发展战略规划 2019 年执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，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制定的，且制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于续聘江苏银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审阅了江苏银行股份有限公司 2019 年度内审工作

情况报告及 2020 年内审工作计划。

上述议案一、二、三、四、七、八、十二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

2020 年 4 月 11 日