

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2020-022

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2020年4月29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4月17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9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于2020年一季度报告审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2020年一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；2020年一季度报告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本行2020年一季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2020年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

### 二、关于调整第三届监事会专门委员会组成人选的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、关于会计政策变更的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映本行财务状况和经营成果，不会对本

行财务报表产生重大影响，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

**四、关于 2019 年呆账核销情况的检查评价报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、关于 2019 年内控体系架构建立和执行情况的监督评价报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、关于 2019 年资产风险分类情况的检查评价报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、关于 2019 年岗位责任落地情况的检查评价报告**

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 4 月 29 日