

证券代码: 600919    证券简称: 江苏银行    公告编号: 2020-053  
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”）第五届监事会第三次会议通知以书面方式于2020年10月19日向各监事发出，会议于2020年10月29日在公司召开。会议由监事长朱其龙先生主持，本次会议应出席监事9名，实际出席监事8名。监事郑刚因公务无法亲自出席，授权委托监事向荣行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。

会议审议通过以下议案：

### 一、关于公司2020年第三季度报告的议案

监事会认为：

1. 公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《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 2020 年第三季度报告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。

## 二、关于公司优先股股息发放的议案

同意公司于 2020 年 11 月 30 日向苏银优 1 优先股股东派发现金股息，按照苏银优 1 票面股息率 5.20% 计算，每股发放现金股息人民币 5.20 元（含税），合计人民币 10.4 亿元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于公司新租赁准则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新租赁准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《章程》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日