

证券代码： 601860      证券简称： 紫金银行      公告编号： 2021-057  
可转债代码： 113037      可转债简称： 紫银转债

## **江苏紫金农村商业银行股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。经与会监事推选，本次会议由陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### **一、关于选举第四届监事会监事长的议案**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举陈亚先生为公司第四届监事会监事长。

#### **二、关于选举第四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。

第四届监事会专门委员会组成人选如下：

监督委员会由闫海峰、陈亚、严华麟、刘瑾、李玉宁 5 位委员组成，闫海峰为主任委员；

提名与履职考评委员会由周昕明、陈亚、沈乡城、刘大林、黄爱军 5 位委员组成，周昕明为主任委员。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会  
2021 年 11 月 16 日