

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-065

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年12月24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12月14日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事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2021年1-10月不良资产核销情况的检查评估报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、关于2021年1-9月资产风险分类情况的检查评估报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于操作风险的监督评估报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、关于修订《监事会监督委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、关于修订《监事会提名与履职考评委员会工作细则》的议案

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

2021年12月24日