

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-016  
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

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年4月13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、2023年度监事会工作报告

同意将该报告提交2023年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、关于2023年年度报告及摘要审核意见的议案

监事会认为，本行2023年年度报告及摘要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；本行2023年年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2023年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2023年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 三、关于2023年度利润分配方案审核意见的议案

监事会认为，该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关

法律、法规和本行章程的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、2023 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告**

同意 2023 年度第四届董事会董事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告**

同意 2023 年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告**

同意 2023 年度第四届监事会监事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、关于 2023 年度内控体系架构建立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。

#### **九、关于 2023 年度内控体系岗位责任落地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。

#### **十、关于 2023 年度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。

#### **十一、关于 2023 年度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。

## 十二、2023 年度发展战略评估报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十三、2023 年度监事薪酬方案

同意将该方案提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十四、2023 年度内部控制评价报告

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十五、关于 2024 年一季度报告审核意见的议案

监事会认为, 本行 2024 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；2024 年一季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行 2024 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 2024 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。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十六、2023 年度 ESG 报告

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十七、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年股东分红回报规划》的议案

监事会认为，本行《2024-2026 年股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引

第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十八、关于聘用 2024 年度外部审计机构的监督意见**

监事会认为，董事会聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的程序符合法律、法规的相关规定。

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

2024 年 4 月 24 日