

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2017-011

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017 年 2 月 25 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 13 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本行章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《第五届监事会 2016 年度工作报告》的议案

本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于《2016 年年度报告》及摘要的审核意见的议案

监事会认为本行编制《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2016 年年度报告及摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行 2016 年年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、审议通过了关于《2016 年度利润分配方案》审核意见的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过了关于《第五届监事会对董事会、经营管理层 2016 年度履行职责情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过了关于《第五届监事会对董事、监事、高管 2016 年度履行职责情况的评价报告》的议案

本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过了关于《2017 年度监事会工作计划》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案须提交 2016 年度股东大会审议。《监事会议事规则》具体内容已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、审议通过了关于修订《外部监事制度》的议案

本议案须提交 2016 年度股东大会审议。《外部监事制度》具体内容已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、审议通过了关于同意董事会聘请 2017 年度外部审计机构的议案

监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2017 年度外部审计机构, 并提交 2016 年度股东大会审议。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、审议通过了关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为本行已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内部控制制度监督有效。本行《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了本行内部控制体系的建设和运行情况。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日