

无锡农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议以现场会议的形式于2017年3月28日在无锡农村商业银行总行召开，徐建新监事长主持会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事钱云皋委托监事赵汉民代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并表决通过了如下议案：

一、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、无锡农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作计划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、无锡农村商业银行股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1、本公司2016年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司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，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具本意见前，未发现参与2016年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

四、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会对董事会、高级管理层履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司2016年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程规定。

九、无锡农村商业银行股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易管理情况的报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度社会责任报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年至2019年战略规划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年至2019年资本规划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案一、三、四、五、七、八、九、十、十四需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日