

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月12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十四次会议的通知，会议于2017年4月26日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由朱建新监事长主持。本公司应参会监事5名，实际参会监事4名（其中陈鹤忠监事因事外出，书面委托朱建新监事长代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司第五届监事会2016年度工作报告》的议案

本议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2016年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2016年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况评价报告》的议案

本议案须提交2016年度股东大会审议。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

本公司 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, 本公司 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。

本议案同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算方案审查意见的议案》

监事会认为:《2016 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》

经审核, 公司监事会认为 2016 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》相关规定。监事会同意将本方案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2016 年度关联交易专项报告的议案》

本议案同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。(关联监事黄和芳、陈鹤忠回避表决)

八、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》;

经审核, 公司预计的关联方 2017 年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。监事会认为公司对 2017 年度日常关联交易的预计额度符合公司日常经营和业务发展的需要, 不存在损害公司和中小股东利益的情形, 没有违法国家相关法律法规的规定。

《关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。(关联监事黄和芳、陈鹤忠、

郁霞秋回避表决)

九、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《监事选举办法》的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

- (一) 选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事候选人；
- (二) 选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事候选人；
- (三) 选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事候选人；
- (四) 选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事候选人；

候选人简历见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2017 年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2017 年第一季度报告及摘要的议案》

公司 2017 年第一季度报告正文同日在《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，公司 2017 年第一季度报告全文及正文同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

附件：监事候选人简历

陈富斌先生，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师职称。历任江苏华亿机械集团有限公司财务部会计、张家港江南国际集装箱有限公司财务部经理、张家港海星集装箱制造有限公司总经理助理兼财务部经理、江苏永钢集团有限公司财务处科长、副处长、处长、江苏永钢集团有限公司总会计师。

未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

郁霞秋女士，1963年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，江苏省科协副主席，苏州市妇联副主席。历任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发集团有限公司副董事长兼副总经理。现任公司监事及长江润发机械股份有限公司董事长，长江润发集团有限公司副董事长、总裁，长江润发投资管理有限公司总经理，苏州颐和养生健康有限公司执行董事、总经理，张家港市长江农村小额贷款有限公司董事长，无锡市长江商业医院有限公司执行董事，长江润发(宿迁)集团有限公司执行董事，江苏开源润发置业有限公司董事长，宿迁市半边天科技小额贷款有限公司执行董事。

持有公司股票745200股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

黄和芳先生，1967年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任中国农业银行张家港市(沙洲县)支行大新办事处职员、大新毛纺织厂办公室主任、厂长助理、厂长，公司第四届董事会董事。现任公司监事及江苏新芳科技集团股份有限公司董事长、总经理，张家港市大新毛纺有限公司董事长，张家港百事和商贸有限公司执行董事、总经理，张家港市美羊纱业有限公司总经理，江苏普格机械有限公司、张家港市大新污水处理有限公司、张家港市大新热电有限公司执

行董事，太仓世珍集装箱部件有限公司董事，张家港保税区汇和国际贸易有限公司监事。

持有公司股票 1165491 股，与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

陈和平先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长，公司第四届董事会独立董事。现任公司独立董事及苏州天和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。