

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2018-007

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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“公司”）于 2018 年 3 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六届监事会第五次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 22 日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。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《关于第六届监事会 2017 年度工作报告》

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《关于 2017 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的评价报告》

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2017 年度监事会对监事履职情况的评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2017 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 2017 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

本公司 2017 年年度报告及摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案的议案》

监事会认为：《2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为 2017 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。充分考虑了公司 2017 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本方案提交公司 2017 年度股东大会审议。

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2017 年度关联交易专项报告的议案》

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事郁霞秋、黄和芳回避表决）

八、审议通过了《关于本行 2018-2020 年战略规划的评价报告》

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘请 2018 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。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 2018 年度审计机构，并提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2017 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《2017 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于发放 2017 年度监事津贴的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不对公司当年净利润及所有者权益产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容同日已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于监事会监督委员会 2018 年工作计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于监事会提名委员会 2018 年工作计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于内审部门 2017 年度工作评价的议案》

表决结果：同意 7 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

二〇一八年三月二十二日