

无锡农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）于2019年3月17日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2019年3月28日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长徐建新主持会议，会议应到监事9名，实到监事9名。本次会议的召开符合《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2018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2019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2018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、公司 2018 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、报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海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 2018 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2018年度财务决算暨2019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。

五、无锡农村商业银行股份有限公司2018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 2018 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。

六、无锡农村商业银行股份有限公司2019年度风险偏好陈述书的议案

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部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案

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2018年度关联交易管理情况报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、无锡农村商业银行股份有限公司2018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、无锡农村商业银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案

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2018年度监事会对董事会及董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。

十二、无锡农村商业银行股份有限公司2018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。

十三、无锡农村商业银行股份有限公司2018年度监事会对高级管理层及其成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。

上述议案一、三、四、五、七、八、十一、十二、十三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

2019年3月30日