

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-031
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 20 日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事 9 名，实到监事 7 名。监事赵传标、监事周艳丽因公请假，分别授权委托监事朱其龙、监事袁维静代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。

会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1. 本公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关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，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2019 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通报了中国银保监会江苏监管局关于江苏银行 2019 年度的监管意见。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日