

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-046

证券代码：128048

证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 10 月 8 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十二次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 18 日在成都召开，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 6 名，实际参会监事 6 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 2019 年 1-9 月岗位责任落地情况的评价意见》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2019 年 1-9 月内控体系架构建立和执行情况的评价意见》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于《2019 年 1-9 月资产风险分类检查及评估的报告》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于《2019 年上半年呆账贷款核销检查及评估意见》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文书面审核意见》的议案；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司 2019 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、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 2019 年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2019 年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》；

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2019 年度相关审计工作的要求。监事会一致同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2019 年三季度全面风险报告〉的评价意见》的议案。

表决结果：同意 6 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

二〇一九年十月十八日