

证券代码：002807  
转债代码：128034

证券简称：江阴银行  
转债简称：江银转债

公告编号：2020-006

## 江苏江阴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

公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 3 月 16 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 2020 年 3 月 27 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了关于《2019 年年度报告》及摘要审核意见的议案

监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2019 年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行 2019 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### 三、审议通过了关于《2019 年度利润分配方案》审核意见的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了关于《监事会对董事会、经营管理层 2019 年度履职情况的

## 评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 五、审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2019 年度履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了关于《2020 年度监事会及专门委员会工作计划》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 七、审议通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》审核意见的议案

经审核, 监事会认为: 本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系, 报告期内, 未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 八、审议通过了关于《董事会、高级管理层 2019 年度数据治理工作履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 九、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、中国证监会、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, 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营结果。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响, 不影响公司当年净利润及所有者权益, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日