

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-015

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 4 月 14 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十四次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 24 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 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《监事会 2019 年度工作报告》；

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告》；

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》；

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》书面审核意见；**

经审核，监事会认为：公司编制 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》审查意见的议案；**

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》合规性审查意见的议案；**

经审核，公司监事会认为 2019 年度利润分配预案符合法律法规规定。充分考虑了公司 2019 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。监事会同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于 2019 年度关联交易专项报告》监督意见的议案；**

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事郁霞秋、黄和芳、陈富斌回避表决）

#### **八、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》监督意见的议案；**

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。

公司出具的《2019 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及运行情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《公司 2020 年第一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：本公司编制 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司 2020 年第一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 2020 年第一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。

**十、审议通过了《关于聘请 2020 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所》的议案；**

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于 2020-2022 年股东回报规划》审核意见的议案；**

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计额度》审核意见的议案；**

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 95,950 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 43,400

万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、江苏联峰实业有限公司及其关联企业，授信类，合计 89,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈富斌回避表决。

5、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 10,950 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业，授信类，合计 11,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事黄和芳回避表决。

7、长江润发集团有限公司及关联企业，授信类，合计 5,500 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郁霞秋回避表决。

8、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类（同业业务、债券投资等），5,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事顾晓菲回避表决。

9、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类（同业业务、债券投资等），3,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关联自然人，授信类，1,500 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2019 年度股东大会审议。

### 十三、审议通过了《2020 年监事会培训计划》。

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

二〇二〇年四月二十七日