

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-034

苏州银行股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年8月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2020年8月27日在青岛鲁商凯悦酒店现场召开。本行应出席监事9人，亲自出席监事9人。会议由杨建清监事长主持，相关部门负责人列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

一、审议通过了苏州银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要

监事会认为，本行编制苏州银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于发行无固定期限资本债券的议案

同意本行在境内银行间债券市场发行不超过 60 亿元的减记型无固定期限资本债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充本行其他一级资本。本议案决议有效期及相关授权期限为股东大会审议批准之后 36 个月。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

本议案需提交股东大会审议。

苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司 2020 年度投资计划的报告

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日