

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-050

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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10月12日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2020年10月23日在安徽召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。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《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文审核意见》；

经审核，监事会认为：公司编制2020年第三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2020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。

二、审议通过了《关于2020年1-9月岗位责任落地情况的评价意见》；

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月内控体系架构建立和执行情况的评价意见》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2020 年 1-9 月资产风险分类检查及评估的报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于新增日常关联交易监督意见的议案》；

1. 攀华集团有限公司关联方，授信类，合计 2 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李兴华回避表决。

2. 张家港市直属公有资产经营有限公司关联方，授信类，合计 3 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事履职评价实施细则（草案）》；

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

二〇二〇年十月二十三日