

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-018

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日以现场加视频方式召开。本次会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由监事长季金松先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2023年度监事履职情况评价报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1. 本公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案

监事会认为：

1. 本公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了江苏银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年工作计划。

上述议案一、二、三、七、八尚需提交股东大会审议。

江苏银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日