

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-003

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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2025年3月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于2025年3月27日在江阴市澄江中路1号银信大厦召开，本次会议以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由惠国语监事长主持，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、关于《2024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、关于《2024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2024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《2024年年度报告摘要》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行《2024年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、关于《2024年度利润分配方案》审核意见的议案

经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

四、关于《监事会对董事会、高级管理层 2024 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、关于《监事会对董事、高级管理人员 2024 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、关于《监事会对监事 2024 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。

七、关于《2025 年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。

八、关于《2024 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。

九、关于《董事会、高级管理层 2024 年度统计及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。

十、关于《监事会对 2024 年度本行内控体系的架构建立和执行情况的评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十一、关于《2024 年度岗位责任落地情况评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十二、关于《2024 年度资产质量分类及风险管理情况报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十三、关于《监事会对董事会 2024 年度战略发展规划执行情况报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十四、关于《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案》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。

十五、关于《2024 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十六、关于《2024 年度声誉风险管理情况报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、关于《2024 年度合规管控自我评价报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十八、关于《反洗钱和反恐怖融资 2024 年度报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十九、关于《2024 年度全面风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十、关于《2024 年度内部审计工作情况报告》的议案

本议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十一、关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案

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。

二十二、关于《2024 年度关联交易执行情况报告》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。

二十三、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日