

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2025-048

苏州银行股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，其中监事会主席沈琪、监事孟卫元以视频方式参会。会议由监事会主席沈琪主持，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《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 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算计划

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司 2024 年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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行 2024 年年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，2024 年年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告

监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司 2025 年第一季度的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（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。

四、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

监事会认为：利润分配方案符合监管部门的要求，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了投资者的回报，同时能保证公司 2025 年资本充足率可满足监管要求，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告

本报告在巨潮资讯网（<http://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。

七、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案

监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2025 年

度外部审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了苏州银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：本行已建立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。

十二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度董事会和董事履职评价报告

本议案需向股东会报告。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度监事会和监事履职评价报告

本议案需向股东会报告。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度高级管理层和高级管理
人员履职评价报告**

本议案需向股东会报告。

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

2025 年 4 月 28 日