

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-012

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

重要内容提示：

● 钱晓锋监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，委托沈梅监事代为出席并表决。

一、监事会会议召开情况

本行第八届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事长主持，会议应到监事 6 人，实到监事 5 人，钱晓锋监事因公务原因未能亲自出席会议，委托沈梅监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2024 年度监事会工作报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2025 年度监事会及各专门委员会工作计划

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2024 年度监事会对董事会及董事履职情况评价报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2024 年度监事会对监事履职情况评价报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2024 年年度报告及摘要审核意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具如下审核意见：

（1）本行《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（2）本行《2024 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本项意见前，未发现参与本行《2024 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）《2024 年年度报告及摘要》尚需提交本行股东大会审议。

（七）2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）2024 年度利润分配方案审核意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具如下审核意见：

（1）《2024 年度利润分配方案》符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

（2）《2024 年度利润分配方案》内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展；

（3）《2024 年度利润分配方案》尚需提交本行股东大会审议。

（九）2024 年度监事薪酬方案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2025 年度监事长履职考核办法

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（监事长宋毅回避表决）

（十一）续聘 2025 年度会计师事务所监督意见

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2024 年度可持续发展（ESG）报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日