

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2022-030

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 第七届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28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十次会议的通知，会议于2022年8月8日在山东青岛召开，以现场加视频会议表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事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、审议通过了关于《公司2022年半年度报告全文及摘要审核意见》的议案；

经审核，监事会认为：公司编制2022年半年度报告的程序符合法律、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2022年半年度报告摘要同日在《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2022年半年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《董事会和高级管理层2022年上半年度合规管理工作履职情况评价报告》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年度部分关联方新增日常关联交易预计额度监

督意见》的议案；

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 20,000 万元；存款类，合计 180,000 万元；理财类，合计 30,000 万元

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、张家港市直属公有资产经营有限公司关联企业，授信类，合计 10,000 万元；存款类，合计 60,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、攀华集团有限公司关联企业，授信类，合计 20,000 万元。

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

4、江苏国泰南园宾馆有限公司关联企业，授信类，合计 8,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、江苏国泰国际贸易有限公司关联企业，存款类，合计 31,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于《〈2022 年上半年全面风险报告〉的评价意见》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2022 年上半年战略评价报告》。

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

二〇二二年八月十日