

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-007

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 2023 年第一次临时会议决议公告

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 2023 年 2 月 3 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 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 2 月 13 日在公司十七楼会议室召开，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《监事会 2023 年工作计划》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《监事会监督委员会 2023 年工作计划》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《监事会提名委员会 2023 年工作计划》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2022 年度全面风险管理报告》的评价意见；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于董事会和高级管理层 2022 年合规管理工作履职情况评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于资产处置审核意见的议案》；

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

二〇二三年二月十三日