

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-041

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

第八届监事会第三次会议决议公告

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 2023 年 10 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三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十七楼会议室召开，以现场会议表决方式进行表决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事长丁娅女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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 2023 年第三季度报告审核意见》的议案；

经审核，监事会认为：公司编制 2023 年第三季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。

2023 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2023 年 1-9 月岗位责任落地情况的评价意见》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年 1-9 月内控体系架构建立和执行情况的评价意见》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年 1-9 月资产风险分类检查及评估的报告》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2023 年 1-9 月不良贷款核销检查及评估的报告》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于关联方日常关联交易预计额度的监督意见》的议案；

表决结果：同意 5 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

二〇二三年十月二十七日