

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-004

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 第八届监事会第四次会议决议公告

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2024年3月18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四次会议的通知，会议于2024年3月28日在连云港召开，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《监事会2024年度工作计划》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年监事会监督委员会工作计划》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024年监事会提名委员会工作计划》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年监事会培训及调研计划》；

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年度全面风险管理报告的评价意见的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于董事会和高级管理层 2023 年合规管理工作履职情况评价报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于资产处置审核意见的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于董事会、高级管理层 2023 年度数据治理工作履职情况的评价报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告监督意见的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算方案监督意见的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；

拟发行总额不超过 15 亿元（含），期限不超过 5 年的专项金融债券。本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2023 年度合规案防工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2023 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关联方日常关联交易预计额度监督意见的议案》。

1、张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计 30,000 万元；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司关联企业，授信类，20,000 万元。

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

二〇二四年三月二十八日