

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2021-007

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021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七届监事会第四次会议的通知，会议于2021年3月29日在江苏兴化召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。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《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会2021年工作计划》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会监督委员会2021年工作计划》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《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会提名委员会2021年工作计划》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于《〈2020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、审议通过了关于《董事会和高级管理层 2020 年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。

六、审议通过了关于《董事会、高级管理层 2020 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于《2020 年度战略执行情况评价报告》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于《本行 2021-2023 年战略规划的评估报告》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

二〇二一年三月二十九日