

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-006

证券代码：128048

证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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，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2020年3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六届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年3月27日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。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《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会2020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《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2020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《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2020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《2019年全面风险报告》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 2019 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 2019 年度数据治理工作履职情况的评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2019 年度战略执行情况评价报告》

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

二〇二〇年三月三十日