

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-009

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 第七届监事会第十二次会议决议公告

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2023年3月14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十二次会议的通知，会议于2023年3月24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2022年度工作报告》；

本议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年度监事会对监事履职情况的评价报告》；

本议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告》；

本议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于 2022 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》；

本议案将提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要书面审核意见的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

公司 2022 年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2022 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案监督意见的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2022 年利润分配方案合规性审查意见的议案》；
经审核，公司监事会认为 2022 年度利润分配预案符合法律法规规定。充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2022 年度关联交易专项报告监督意见的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事顾晓菲、陈玉明、高福兴、李兴华回避表决）

九、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》；

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 310,950 万元；存款

类，合计 330,000 万元；理财类，合计 265,000 万元。

表决结果：同意 6 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及其关联企业，授信类，合计 143,700 万元；存款类，合计 240,000 万元；理财类，合计 215,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业，授信类，合计 13,050 万元；存款类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、张家港市市属工业国有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 30,950 万元；存款类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 79,000 万元；存款类，合计 15,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李兴华回避表决。

6、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 37,250 万元；存款类，合计 3,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

7、张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业，授信类，合计 10,000 万元；存款类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事高福兴回避表决。

8、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 7,400 万元；存款类，合计 7,000 万元；理财类，合计 500 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李兴华回避表决。

9、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 1,900 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

10、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计 160,000 万元；理财类，合计 250,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、张家港市金科创业投资有限公司及其关联企业，存款类，合计 5,000 万

元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事顾晓菲回避表决。

13、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 40,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计 32,000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 15,000 万元

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关联自然人，授信类，合计 5,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事白峰、高福兴回避表决。

十、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告监督意见的议案》；

经审核，监事会认为：本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于董事会、高级管理层 2022 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

十二、审议通过了《2022 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。

十三、审议通过了《2022 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的监督意见》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于 2023 年监事会调研计划的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于 2023 年监事会培训计划的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2023-2025 年股东回报规划》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

二〇二三年三月二十四日