

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-036

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，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”或“本行”）于2023年8月15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二次会议的通知，会议于2023年8月25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《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要审核意见》；

经审核，监事会认为：公司编制2023年半年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。

公司2023年半年度报告摘要同日在《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2023年半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5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈监事薪酬管理办法〉的议案》；

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司 2024-2026 年发展规划的评估报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本行 2023 年上半年战略评价报告》；

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 年上半年全面风险管理报告〉的评价意见》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于对董事会和高级管理层 2023 年上半年度合规管理工作履职情况的评价报告》。

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

二〇二三年八月二十五日