

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2025-006

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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 2025 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八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 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《监事会 2024 年度工作报告》；

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年监事会及专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2025 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。

四、审议通过了《2024 年年度报告及摘要书面审核意见》；

经审核，监事会认为：公司编制 2024 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 2024 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 2024 年年度报告全文同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案审查意见》;

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案合规性监督意见的议案》;

经审核, 公司监事会认为 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定。充分考虑了公司 2024 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 2024 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘请 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所监督意见的议案》;

《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告监督意见》;

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《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控

制的建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2025 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算监督意见》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2024 年度监事会对监事会及其成员履职情况的评价报告》；

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2024 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 2024 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《关于 2024 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 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2024 年度关联交易专项报告监督意见》；

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

十四、审议通过了《关于 2025 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 294,950 万元；存款类，合计 350,000 万元；理财类，合计 150,000 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及其关联企业，授信类，合计 162,200 万元；存款类，合计 200,000 万元；理财类，合计 100,000 万元。

表决结果：同意 5 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 15,800 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。

4、张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业，授信类，合计 192,800 万元；存款类，合计 150,000 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。

5、张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业，授信类，合计 159,100 万元；存款类，合计 100,000 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。

6、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 39,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 50,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

7、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 4,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。

8、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业，存款类，合计 60,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计 150,000 万元；理财类，合计 200,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、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。

11、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 37,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、其他关联法人，存款类，合计 5,000 万元；理财类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关联自然人，授信类，合计 3,000 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2024 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。

十六、审议通过了《关于 2024 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。

十七、审议通过了《关于董事会和高级管理层 2024 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。

十八、审议通过了《关于董事会和高级管理层 2024 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。

十九、审议通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》；

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

二〇二五年三月二十八日