

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2025-022

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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 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十次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要审核意见的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制 2025 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 2025 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 2025 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《关于不再设立监事会的议案》；

本行不再设立监事会及其下设专委会，并修订《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计与消费者权益保护委员会承继《公司法》和监管制度规定的监督职权。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

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 2025 年中期利润分配方案审核意见的议案》；

经审核，公司监事会认为 2025 年中期利润分配方案符合法律法规及《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。监事会同意将本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《董事会和高级管理层 2025 年上半年合规管理工作履职情况评价报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年上半年全面风险管理报告评价意见的议案》。

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

二〇二五年八月二十七日