

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-040  
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1  
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

## 江苏银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第五届监事会第七次会议通知以书面方式于2021年10月19日发出,会议于2021年10月29日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事9名,现场出席监事4名,视频出席监事5名,分别是外部监事汤小青、陈志斌、陈礼标和监事郑刚、向荣。会议由监事长朱其龙主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案:

### 一、关于公司2021年第三季度报告的议案

监事会认为:

1. 公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营

管理和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于公司优先股股息发放的议案

同意公司于 2021 年 11 月 29 日向苏银优 1 优先股股东派发现金股息，按照苏银优 1 票面股息率 5.20% 计算，每股发放现金股息人民币 5.20 元（含税），合计人民币 10.4 亿元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于修订《江苏银行股份有限公司监事会对董事履职评价办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、关于修订《江苏银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日