

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-052

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年10月17日以书面形式发出。会议于2023年10月27日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由张义勤先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年第三季度报告》的议案

经核查，监事会发表书面意见如下：

公司《2023年第三季度报告》符合上海证券交易所《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、公司《章程》《信息披露管理制度》等制度要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

（一）提名陈凤艳为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）提名陆文伟为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）提名禹志强为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）提名刘国城为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2023年10月28日

附：

第四届监事会非职工监事候选人简历

1、陈凤艳女士，1973 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党总支部书记。现任江苏交通控股有限公司审计部部长、风险管理部部长、审计中心主任。2022 年 5 月至今任本公司监事。

2、陆文伟先生，1970 年出生，本科学历，助理会计师、经济师。曾任南京城市合作银行国际业务部业务发展部副经理，南京市商业银行审计稽核处副科长、审计稽核部综合业务部副主任，南京银行股份有限公司扬州分行副行长，南京银行股份有限公司审计部副总经理。现任南京银行股份有限公司审计部总经理。

3、禹志强先生，1954 年出生，大学专科学历，高级经济师。曾任人民银行南京分行外汇管理处处长、金融管理处处长，南京银行股份有限公司副行长及董事。现任石嘴山银行股份有限公司外部监事。2022 年 5 月至今任本公司监事。

4、刘国城先生，1978 年出生，博士研究生学历。曾任江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长、南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。现任南京审计大学教授。2022 年 5 月至今任本公司监事。