

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-004  
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议（临时会议）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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（临时会议）于2024年1月5日在公司总部以现场加视频方式召开。会议通知及会议文件已于2023年12月29日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、关于调整第四届监事会提名与履职考评委员会组成人员的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

选举严华麟为第四届监事会提名与履职考评委员会主任委员，周昕明不再担任提名与履职考评委员会主任委员。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会  
2024年1月5日