

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-020

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知及议案于2024年4月15日以书面形式发出。会议于2024年4月26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。本次会议由陈凤艳女士主持。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。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见：

一、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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《2024年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；该报告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本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。同意公司编制的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司和 134 名激励对象均达成了解除限售的条件。同意第三个解除限售期可解除限售的股权激励对象共 134 名，可解除限售的限制性股票数量合计为 980.9364 万股。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。2024 年度财务预算符合公司的资产和经营状况，同意以上财务决算和财务预算报告。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于 2023 年度利润分配方案的议案

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司 2023 年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配方案。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于《2023 年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

九、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

经审核，监事会认为：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。公司董事会出具的《2023 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和运行情况。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案

经审核，监事会认为：2023 年，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十二、关于《2023 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十三、关于《2023 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十四、关于《2023 年度战略执行情况的报告》的议案

经审核，监事会认为：2023 年，公司坚定执行《“零售+科技”双领先发展战略（2022-2026）》，持续按照战略部署推进各类工作，在零售金融与金融科技两个方面建立较强竞争能力。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十五、关于《2023 年度案件风险防控评估报告》的议案

经审核，监事会认为：2023 年，公司董事会和管理层全面落实监管要求，健全案防管理长效机制，从严防范重点领域案件风险，案件防控工作开展取得了较好的成效。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中第一、六、七、十、十一、十二、十三项议案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

2024 年 4 月 27 日