

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

特别提示：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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年8月28日在苏州市吴江区同里镇召开。本次监事会应出席监事9名，实际到会监事8名，监事邱萍女士委托监事徐雪良先生行使表决权。会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、《2018年半年度报告及摘要审核意见》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会对公司2018年半年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

- 1、《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
- 2、《2018年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；
- 3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2018年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2018-2022年发展战略规划》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、《2018年上半年董事会合规职责履行评价报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

四、《2018年上半年经营层合规职责履行评价报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2017年内控架构与制度体系建设执行情况评价报告》、《2017年岗位责任落地评价报告》、《2017年度呆账核销检查评价报告》、《2018年上半年经营情况报告》、《2018年上半年资产风险分类的检查评价报告》、《2018年上半年重点风险评价报告》、《关于金融市场业务发展与风险防范的调研报告》、《2018年监管部门主要监管意见通报》。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会
2018年8月30日