

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-054

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 25 日在江阴市砂山路 4 号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由监事长高进生先生主持，会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《2017 年度第三季度报告审核意见的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。本行《2018 年三季度报告》正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，《2018 年三季度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和本行实际情况，其决策程序符合有关法律法规和本行《章程》等规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及股东的利益，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和本行《章程》的规定。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十六日