

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-004

证券代码：128048

证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 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九次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 25 日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于第六届监事会 2019 年工作计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会监督委员会 2019 年工作计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于监事会提名委员会 2019 年工作计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司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公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益，本次

会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更的公告》具体内容同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十五日