

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-040  
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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十五次会议于2024年8月27日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年8月16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，实际出席监事8人，监事闫海峰因事请假，书面授权委托监事严华麟行使表决权。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2024年半年度报告及摘要审核意见的议案

监事会认为，本行2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2024年上半年的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 二、关于2024年上半年董事会合规职责履行评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、关于2024年上半年高级管理层合规职责履行评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、关于2024年上半年案件防控工作的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**五、关于 2024 年上半年全面风险管理的监督评价报告**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、关于 2024 年上半年洗钱风险管理的监督评价意见**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、监事会关于代销业务的风险提示**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 8 月 27 日