

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：如皋农商银行总行 2003 会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事长王秋生先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《撤销如皋农商银行监事会》的提案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度的规定，深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，结合本行实际情况，本行拟撤销监事会，相应地，《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废

止，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日