

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-004

## 无锡农村商业银行股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2025年3月27日在宜兴市君澜酒店（宜兴市张渚镇东龙村）以现场方式召开，监事长王峰主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事7名。监事卢远瞩因事请假，书面授权委托监事陈文婷代为行使表决权；监事吴平因事请假，书面授权委托监事陆相林代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和本行《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

#### 一、2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### 二、关于2024年年度报告及摘要审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具意见前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

《无锡农村商业银行股份有限公司2024年年度报告及摘要》需提交2024年年度股东大会审议。

#### 三、关于2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **四、关于2024年度利润分配方案评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

公司2024年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。

《无锡农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案》需提交2024年年度股东大会审议。

#### **五、关于2025年风险偏好陈述书的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **六、关于续聘会计师事务所的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **七、关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **八、关于2024年度关联交易管理情况报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **九、关于2024年度社会责任报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **十、关于2024年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **十一、关于2024年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **十二、关于2024年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

**十三、关于2024年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

**十四、关于2024年度内控体系的架构建立和执行情况的评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**十五、关于2024年度岗位责任落地情况的评价报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**十六、关于2024年下半年主要风险点的评估报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**十七、关于2024年度战略发展规划评估报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**十八、关于2024年度洗钱风险管理工作报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**十九、关于2024年度消费者权益保护工作报告的议案**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2025年3月29日