

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-082

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 12 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由季金松监事主持，审议通过以下议案：

一、关于选举江苏银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案
会议选举季金松先生为公司第六届监事会监事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司第六届监事会专门委员会成员组成的议案

公司第六届监事会各专门委员会成员组成如下：

提名委员会由刘伟、郑刚、吴志华 3 位委员组成，刘伟为主任委员；

监督委员会由潘俊、陈礼标、李朝勤、鲍刚、金瑞 5 位委员组成，潘俊为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

同意本公司于 2023 年 11 月 28 日向“苏银优 1”优先股股东派发现金股息，按照“苏银优 1”票面股息率 3.86%计算，每股发放现金股息人民币 3.86 元（含税），合计人民币 7.72 亿元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏银行股份有限公司监事会

2023 年 10 月 13 日