

证券代码：002966  
转债代码：127032

证券简称：苏州银行  
转债简称：苏行转债

公告编号：2024-040

## 苏州银行股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年8月19日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2024年8月29日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事9人，实际出席监事9人，其中委托出席监事1人，因工作原因，监事孟卫元委托监事潘奕君表决。会议由监事会主席沈琪主持，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司资本管理办法》的议案**

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过了苏州银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告**

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬分配方案的议案**

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

沈琪监事回避表决。

**四、审议通过了苏州银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要**

监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行 2024 年半年度报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，2024 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案**

《关于变更会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了关于提名王斌先生为苏州银行股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案**

本议案需提交股东大会审议。

上述股东监事候选人简历详见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了关于提名唐鸣先生为苏州银行股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案**

本议案需提交股东大会审议。

上述股东监事候选人简历详见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

2024年8月30日

附件：本行第五届监事会股东监事候选人简历

**王斌先生：**1981年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师。历任吴江市劳动和社会保障局办事员、副科长，吴江区人力资源和社会保障局副科长，吴江区发展和改革委员会科长，吴江区政府金融工作办公室科长，苏州市融湖投资发展有限公司副总经理。现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理。

王斌先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，除上述简历披露的任职关系外与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**唐鸣先生：**1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国银行昆山支行公司部客户经理，昆山市财政局科员、行政服务科副科长兼市行政服务中心财政局窗口主任、千灯分局综合科科长、淀山湖分局副局长。现任昆山银桥控股集团有限公司总会计师。

唐鸣先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,除上述简历披露的任职关系外与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。