

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2017-037

## 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 19 日在公司上海研发中心会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

#### 一、审议通过了公司《外部监事制度》

本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司《外部监事制度》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了关于《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司 2017 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2017 年半年度报告及摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了关于对董事会和高级管理层 2017 年上半年度合规管理工作履职情况的评价报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了关于变更会计政策的议案

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更公告》具体内容同日已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了关于《2017 年上半年全面风险报告》的评价意见

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了关于组织全体监事参加专题培训的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日