

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-019

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议，于 2022 年 4 月 15 日以现场方式在公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件已于 2022 年 4 月 2 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》的议案

经安永华明会计师事务所对公司 2021 年度财务报告审计后，公司制订了《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年环境、社会及治理报告》的

议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的议案

公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于提供服务类等非授信类关联交易，公司参照同类标的的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业原则和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。（王家春监事、刘启连监事回避表决）

九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2022 年-2024 年）》

的议案

为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，制订了《南京银行股份有限公司资本规划(2022 年-2024 年)》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于提名王家华先生为南京银行股份有限公司第九届监事会外部监事候选人的议案

根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制度》的规定，提名王家华先生为第九届监事会外部监事候选人。监事会提名委员会已对其进行了资格审查：被推荐的外部监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。

本议案审议通过后需提请股东大会审议。

王家华先生，中国国籍，中共党员，1972 年出生，博士研究生学历，教授。历任南京审计学院金融学院副院长，南京审计学院澄园书院院长，南京审计大学政府审计学院党总支书记、副院长，南京审计大学金融风险管理研究中心主任，宜兴农村商业银行独立董事、外部监事。现任南京审计大学教授，南京审计大学继续教育学院院长、财政与金融审计研究中心主任，浙江嘉兴银行外部监事，江苏地方金融监管局咨询专家库专家。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、关于修订《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》的议案

根据公司内部审计要求，为进一步完善监事会工作程序，公司对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》中的相关条款进行了相应修改。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议对公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年第一季度报告发表书面意见如下：

1. 董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2. 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3. 所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

上述第一、二、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日