

江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会审计委员会第五次会议决议公告

江苏盱眙农村商业银行及全体董事、高级管理人员保证本信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江苏盱眙农村商业银行第五届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 4 月 28 日以非现场会议方式召开，主任委员、独立董事杜晓荣主持。本专委会全体董事（7 名）亲自出席了会议，董事会秘书列席了会议。

出席董事对本次会议既定的 9 项议案，以书面传签方式审议与表决，表决结果如下：

第 1 号议案：2025 年度财务会计报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 2 号议案：2025 年度董事会履职评价报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 3 号议案：2025 年度高级管理层履职评价报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 4 号议案：2025 年度董事履职评价报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 5 号议案：2025 年度高级管理人员履职评价报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 6 号议案：2025 年董事会审计委员会工作情况自我评价报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 7 号议案：2025 年度董事会审计委员会监督工作情况报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 8 号议案：2025 年度独立董事工作情况披露报告

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 9 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年度报告的审核意见

有效表决票 7 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据表决结果，会议通过了以上 9 项议案并形成了决议。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 4 月 29 日