

江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会审计委员会第八次会议决议公告

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八次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场方式在本行召开，主任委员、独立董事杜晓荣主持。本专委会全体董事亲自出席会议，董事会秘书列席会议。

出席董事对本次会议既定的 3 项议案（其中第 1、2 号议案为审议批准事项，第 3 号议案为监督审核初审事项），在会议现场以记名投票方式表决，表决结果如下：

第 1 号议案：2026 年上半年财务会计报告

有效表决票 3 票，其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 2 号议案：董事会审计委员会关于 2026 年半年度报告的审核意见

有效表决票 3 票，其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 3 号议案：2026 年上半年内部审计工作报告

有效表决票 3 票，其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据表决结果，会议通过了以上 3 项议案并形成了决议，其中第 2 号议案所述《2026 年半年度报告》和第 3 号议案所述事项，尚需董事会审

议批准。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 8 月 27 日