

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2023-004

上海农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议以现场方式于2023年2月10日在上海召开，会议通知及会议文件于2023年1月31日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，出席会议监事6人，会议由李建国监事会主席主持。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

一、《关于提名董方先生为上海农商银行股东监事候选人的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意提名董方先生为公司股东监事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

二、《关于〈上海农商银行监事会2022年度工作报告〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于制定〈上海农商银行战略管理办法〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、《关于上海农商银行2022年度全面风险管理自我评估报告的

议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于制定〈上海农商银行预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈上海农商银行 2022 年度内部审计章程〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于上海农商银行 2022 年度合规风险管理自我评估报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于上海农商银行 2022 年度案件防控工作情况的报告》《关于上海农商银行 2022 年度反洗钱工作情况的报告》《关于上海农商银行 2022 年度普惠金融工作情况的报告》《关于上海农商银行 2022 年度“三农”金融服务情况的报告》《关于上海农商银行控股村镇银行 2022 年度经营管理情况的报告》《关于上海农商银行消费者权益保护 2022 年工作情况和 2023 年工作计划的报告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日

附件：

董方先生简历

董方，男，1981年1月出生，本科学历，会计硕士学位。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事。曾任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，上海纺织（集团）有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理助理。