

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2022-005

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及议案于2022年4月11日以书面形式发出。会议于2022年4月21日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由丁国振先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

一、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于《2021 年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司《2021 年度报告及其摘要》符合《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，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。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于《2021 年度 ESG（环境、社会及治理）报告》的议案

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。2022 年度财务预算符合公司的资产和经营状况，同意以上财务决算和财务预算报告。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情

况。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于 2021 年度利润分配方案的议案

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司 2021 年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司 2021 年度利润分配方案。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

九、关于《2021 年度关联交易专项报告》的议案

经审核，监事会认为：2021 年，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易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，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《公司 2022-2026 年发展战略规划》的议案

经审核，监事会认为：公司 2022-2026 年发展战略规划是通过分析行业现状及趋势，结合公司自身情况提出的战略举措和发展措施，具有针对性和可操作性。2022-2026 年发展战略规划的实施能进一步

加快和促进公司的持续稳定发展，实现公司和股东价值最大化。同意公司《2022-2026 年发展战略规划》。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划》的相关规定，公司和激励对象均达成了解除限售的条件。同意第一个解除限售期可解除限售的股权激励对象共 141 名，可解除限售的限制性股票数量合计为 940.3303 万股。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十二、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途等情形，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。同意 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十三、关于《2022 年一季度报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。同意公司编制的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十四、关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

（一）提名陈凤艳为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）提名禹志强为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）提名刘国城为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三位非职工监事候选人简历详见附件。

十五、关于外部监事薪酬的议案

会议同意向公司外部监事发放薪酬，每年薪酬标准为税前 12 万元/人。

表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、三、四、六、八、九、十四、十五项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件：

江苏金融租赁股份有限公司 第三届监事会非职工监事候选人简历

1、陈凤艳女士，1973 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党总支部书记。现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。

2、禹志强先生，1954 年出生，大学专科学历，高级经济师。曾任人民银行南京分行外汇管理处处长、金融管理处处长，南京银行股份有限公司副行长及董事。现任石嘴山银行股份有限公司外部监事。

3、刘国城先生，1978 年出生，博士研究生学历。曾任江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。