

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第七届董事会审计委员会第一次临时会议决议公告

江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会及全体委员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。

第七届董事会审计委员会 2026 年第 1 次临时会议于 2026 年 6 月 2 日以书面传签方式召开。

本次会议以公司《董事会审计委员会会议事规则》的方式通知了全体委员。

本次会议应出席的委员 6 名，实际出席的委员 6 名。委员张静因任职资格尚待批复，暂不具有表决权。

本次会议由委员会主任委员汤晓建先生主持。

审议表决事项：

1. 《二〇二五年度外部审计机构<管理建议书>》;
2. 《二代支付系统运行中断事件专项审计报告》;
3. 《数据安全专项审计报告》;
4. 《信息科技外包专项审计报告》;
5. 《2025 年数据治理情况专项审计报告》;
6. 《二〇二五年度董事会反洗钱履职情况报告》;
7. 《二〇二五年度董事会和高管层在数据质量管理方面的履职尽责评价报告》;
8. 《二〇二五年度高级管理层反洗钱工作报告》。

表决方式：

记名投票表决

表决结果:

1. 以 5 票同意, 表决通过《二〇二五年度外部审计机构<管理建议书>》;
2. 以 5 票同意, 表决通过《二代支付系统运行中断事件专项审计报告》;
3. 以 5 票同意, 表决通过《数据安全专项审计报告》;
4. 以 5 票同意, 表决通过《信息科技外包专项审计报告》;
5. 以 5 票同意, 表决通过《2025 年数据治理情况专项审计报告》;
6. 以 5 票同意, 表决通过《二〇二五年度董事会反洗钱履职情况报告》;
7. 以 5 票同意, 表决通过《二〇二五年度董事会和高管层在数据质量管理方面的履职尽责评价报告》;
8. 以 5 票同意, 表决通过《二〇二五年度高级管理层反洗钱工作报告》。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《江苏太仓农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏太仓农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》及《江苏太仓农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定, 合法有效。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会

2026年6月4日