

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三次会议决议公告

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 3 次定期会议于 2026 年 8 月 13 日以现场会议方式在太仓农村商业银行三楼会议室召开。

本次会议以书面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。

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. 《关于披露〈二〇二六年半年度报告〉的议案》；
2. 《关于修订〈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（2026 年修订草案）〉的议案》；
3. 《关于开展二〇二六年度董事会专题调研的方案》；
4. 《二〇二六年二季度资产负债管理报告》；
5. 《二〇二六年上半年度审计工作报告》；
6. 《董事会审计委员会对董事会、高级管理层二〇二六年上半年度合规管理及案防履职情况的评价报告》。

表决方式：

记名投票表决

表决结果：

1. 以 6 票同意，表决通过《关于披露〈二〇二六年半年度报告〉的议案》；

2. 以 6 票同意，表决通过《关于修订〈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（2026 年修订草案）〉的议案》；

3. 以 6 票同意，表决通过《关于开展二〇二六年度董事会专题调研的方案》；

4. 以 6 票同意，表决通过《二〇二六年二季度资产负债管理报告》；

5. 以 6 票同意，表决通过《二〇二六年上半年度审计工作报告》；

6. 以 6 票同意，表决通过《董事会审计委员会对董事会、高级管理层二〇二六年上半年度合规管理及案防履职情况的评价报告》。

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 8 月 13 日