江苏金融租赁股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知及议案于2019年12月10日以书面形式发出。会议于2019年12月20日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事4人，监事吴尚岗先生因公务原因未能亲自出席本次监事会，已书面委托监事丁国振先生行使表决权，监事汪宇先生因休假未能亲自出席本次监事会，已书面委托监事王仲惠先生行使表决权，本次会议由陈泳冰先生主持。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、江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要（附详细名单）

经核查，公司监事会发表意见如下：

（一）关于江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2. 公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《试行办法》《通知》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。

3. 本次股权激励计划的内容、拟订和审议程序符合《管理办法》《试行办法》《通知》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票股权的授予、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4. 公司不存在向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助的计划或安排。

5. 实施股权激励计划有利于进一步完善公司的激励约束机制，形成持续性激励效果，增强公司董事、高级管理人员、中层及资深人员、核心业务/管理人员（客户经理/主管及以上，其中客户经理/主管截至 2018 年末入职须满 2 年）对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，促进公司长远战略目标的实现。

6. 本次股权激励计划关联董事已按照《公司法》《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

（二）关于激励对象名单

1. 激励对象与《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（草案）》所确定的激励对象范围和条件等相符。本次股权激励计划不包括独立董事、监事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。

2. 激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》《试行办法》《通知》等文件中规定的不得成为激励对象的情形，作为激励对象的主体资格合法、有效。

3. 激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上所述，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《试行办法》《管理办法》《通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入本次股权激励计划的拟激励对象具备《管理办法》《试行办法》《通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划确定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意实施本次股权激励计划。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法

经核查，监事会认为：公司《2019 年限制性股票股权激励计划管理办法》符合《管理办法》《试行办法》《通知》等相关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要的规定，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司 2019 年限制性股票股权激励计划。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法

经核查，监事会认为：公司《2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》《试行办法》《通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于回购公司股份的预案

经核查，监事会认为：本次关于回购公司股份的预案，内容及程序符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规及规范性文件相关规定。本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。我们一致同意本次股份回购预案。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

上述四项事项需上报公司股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2019年12月21日