

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-014
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会 2019 年度第二次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 15 日在公司总部 22 楼会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 4 名，代娟监事委托陈立明监事代为表决。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度经营工

作报告的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 贵阳银行股份有限公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会召开之前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算方案的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，2018 年度的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益

等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联监事朱山先生回避表决。

表决结果： 4 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度

全面风险管理情况的报告》的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度大额风险暴露管理情况报告〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十四、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2019 年度风险容忍度的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度内部审计工作情况及 2019 年度内部审计工作计划〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十七、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司 2016-2020 年发展战略规划部分指标的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十八、审议通过了《关于补选贵阳银行股份有限公司第四届监事会监督委员会委员的议案》

同意孟海滨先生担任第四届监事会监督委员会委员，任期与本届监事会一致。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2018 年度履职评价情况报告的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2018 年度履职评价情况报告的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2018 年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2019 年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日