

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-019
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 年度第一次临时会议决议公告

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”）第四届监事会 2019 年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 4 月 29 日。会议通知已于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。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《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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2019 年第一季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 2019 年第一季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 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于与关联方中欧基金管理有限公司开展同业业务的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于与关联方广发证券股份有限公司开展同业业务的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于与关联方交银国际信托有限公司开展同业业务的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于与关联方长盛基金管理有限公司开展同业业务的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于与关联方贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展同业业务的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于与关联方华能贵诚信托有限公司开展同业业务的议案》

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 29 日