

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-003
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 2020 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”）于 2020 年 1 月 14 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 2020 年度第一次临时会议的通知，会议于 2020 年 1 月 20 日在公司总行 407 会议室召开。本次监事会应出席监事 4 名，亲自出席监事 4 名。会议由杨琪监事长主持。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前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022 年）的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022年）的议案》

表决结果：4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 2016-2020年发展战略规划执行评估报告（截至 2019 年上半年末）〉的议案》

表决结果：4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

2020年1月20日