

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2020-077

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 年度第八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 2020 年度第八次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 11 月 17 日。会议通知已于 2020 年 11 月 12 日以直接送达或电子邮件方式发出。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《关于投资关联方贵阳市工商产业投资集团有限公司非公开发行公司债券的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于申请 1000 万元防疫捐赠支出不纳入 2020 年度定量授权限额统计等事项的议案》

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

2020 年 11 月 17 日