

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-007
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 2021 年度第一次会议决议公告

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 2021 年 3 月 19 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会 2021 年度第一次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 29 日在公司总行 407 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 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》(以下简称“《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 2020 年度资本充足率管理报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度流

动性风险管理报告》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 2020 年度业务连续性管理报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 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。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度产品创新情况报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年新资本协议实施情况报告〉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《关于确定贵阳银行股份有限公司 2021 年风险偏好的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年反洗钱工作报告〉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 2020 年员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年案件

防控工作情况及 2021 年案件防控工作计划》的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联监事杨琪回避表决。

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

2021 年 3 月 29 日