

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2021-067

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五届监事会 2021 年度第三次会议决议公告

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 12 月 10 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五届监事会 2021 年度第三次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 20 日在公司总行 4403 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，其中，陈立明监事以视频连线方式出席会议，会议由孟海滨监事长主持。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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度信息科技风险管理报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉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 2022 年度机构发展规划〉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 2021-2025 年信息科技战略规划〉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发起设立理财子公司的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度恢复计划〉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《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2021-2022 年度处置计划〉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《关于制订〈贵阳银行股份有限公司集团并表管理办法〉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《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

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

2021 年 12 月 20 日