

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-035
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 2022 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 2022 年 8 月 16 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 2022 年度第三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 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。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》(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 2022 年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：

1. 公司 2022 年半年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. 公司 2022 年半年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 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2022 年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年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。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

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 2022 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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定〉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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司流动性风险管理办法〉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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司流动性风险压力测试管理规定〉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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法〉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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险限额管理办法〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险压力测试管理办法〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》

同意公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券的议案》

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

2022 年 8 月 26 日