

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2018-009

贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2018 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 2018 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届监事会 2018 年度第一次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日上午在公司总部 5 楼 3 号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 4 名，朱山监事委托陈立明监事代为表决。会议由张正海监事长主持。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《公司章程》的有关规定。

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 2017 年度内部审计工作情况及 2018 年度内部审计计划〉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 2017 年度全面风险管理情况的报告〉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 2017 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。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度内部资本充足评估报告〉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《关于确定贵阳银行股份有限公司风险偏好和 2018 年度风险容忍度的议案》

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 2017 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。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年一季度申请核销呆账贷款的议案》

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反洗钱 2017 年度报告〉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

2018 年 3 月 28 日