

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2018-044  
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 2018 年度第五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 2018 年度第五次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2018 年 12 月 26 日。会议通知已于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件或传真方式发出。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《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 2018 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。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 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。

三、审议通过了《关于修改〈贵阳银行股份有限公司授权管理规定〉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 12 月 26 日