

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-048
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 2020 年度第四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”）于 2020 年 7 月 14 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 2020 年度第四次临时会议的通知，会议于 2020 年 7 月 20 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》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《关于贵阳银行股份有限公司撤回非公开发行股票相关申请文件并重新申报的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）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非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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《关于确认〈截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告〉及〈前次募集资金使用情况的专项鉴证报告（截至 2019 年 12 月 31 日）〉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非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）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《关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

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非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案二次调整涉及关联交易事项的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

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

2020 年 7 月 20 日