

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-026
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 2021 年 5 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 年度第一次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 20 日下午在公司总行 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 4 名，张瑞新监事委托杨琪监事表决。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《关于选举杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案》

同意选举杨琪先生为公司第五届监事会监事长，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届监事会下设提名委员会和监督委员会 2 个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1. 提名委员会

委员：朱山、杨琪、张瑞新

主任委员：朱山

2. 监督委员会

委员：陈立明、杨琪、孟海滨

主任委员：陈立明

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 5 月 20 日