

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-015
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 2024 年度第二次会议决议公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 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 2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 4 名。因身体原因，张文婷监事委托孟海滨监事长表决。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《关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度工作报告的议案》

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。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告的议案》

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 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：

1. 公司 2023 年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 2023 年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 2023 年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。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告〉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 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案》

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。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度的利润分配政策综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，

且制定程序符合《公司章程》规定。

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。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现公司内部控制机制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 公司 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年

发展战略规划中期执行评估报告》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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告〉的议案》

监事会认为，2023 年度公司关联交易管理符合国家法律、法规和公司章程的相关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

2024 年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

12.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度 55 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 100 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.03 仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 10 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.04 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计授信额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联监事吕凡回避表决。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.05 贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元

涉及该项关联交易的关联监事彭文宗回避表决。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.06 华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.07 关联自然人预计授信额度 0.7 亿元

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。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款类关联交易预计额度的议案》

2024 年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：

13.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 100 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 50 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.03 中融人寿保险股份有限公司及其关联法人预计额度 10 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.04 仁怀酱酒（集团）有限责任公司及其关联法人预计额度 10 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.05 关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度 10 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.06 公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度 40 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.07 关联自然人预计额度 10 亿元

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度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。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 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。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2024 年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2022年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联监事孟海滨回避表决。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度开展资产证券化业务的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年一季度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉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。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2023年度履职评价情况报告的议案》

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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2024年4月26日