

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2022-044

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五届监事会 2022 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法律责任。

贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2022 年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 10 月 28 日。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出。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 2022 年第三季度报告〉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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司监事会信息沟通管理办法〉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《关于制定〈贵阳银行股份有限公司外部监事管理办法〉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《关于制定〈贵阳银行股份有限公司职工监事管理办法〉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《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）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

2022 年 10 月 28 日