

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2023-042

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 2023 年度第三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（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 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 2023 年度第三次临时会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总行 4604 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，因工作原因，孟海滨监事长委托何坚监事表决。经全体与会监事一致推举，会议由何坚监事主持。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《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 2023 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 公司 2023 年第三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 2023 年第三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 2023 年第三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。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

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

2023 年 10 月 27 日