

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2018-011

贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

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2018年4月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届监事会2018年度第二次会议的通知，会议于2018年4月27日上午在公司总部5楼3号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。会议由张正海监事长主持。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四届监事会2017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2017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 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2017 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. 贵阳银行股份有限公司 2017 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 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2018 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. 贵阳银行股份有限公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监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. 在本次监事会之前，未发现参与 2018 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。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 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 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，2017 年度的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、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。

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会计政策变更的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2018 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。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉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。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报告〉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。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 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。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

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 2017 年案件防控工作情况及 2018 年案件防控工作计划〉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 2017 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。

十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2017 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。

十七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2017 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。

十八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2017 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。

十九、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2018 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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日