

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-010
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六届监事会 2025 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法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 3 月 14 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六届监事会 2025 年度第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 24 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 5 名。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《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 2024 年度内部资本充足评估报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度产品创新情况报告〉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 2024 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。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度案件防控工作自评估报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度数据治理工作报告〉的议案》

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 年度业务连续性管理报告〉的议案》

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 2024 年度业务连续性管理专项审计报告〉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 2024 年度内部审计工作情况及 2025 年度内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2025 年度风险偏好的议案》

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 2025 年上半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告〉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《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 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。

十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 24 日