

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8月13日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届监事会2018年度第三次会议的通知，会议于2018年8月24日上午在公司总部22楼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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年半年度报告及摘要〉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2018年半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2018年半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 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2016-2020 年发展战略规划中期评估报告〉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 2018 年上半年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。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年上半年产品创新工作情况报告〉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 2018 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉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《关于开展贵阳银行股份有限公司新办公大楼装修工程的议案》

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大额风险暴露管理规定〉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信用风险内部评级体系管理办法〉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员工行为管理规定〉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 8 月 24 日