

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-043

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 年度第七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）第六届监事会 2025 年度第七次临时会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2025 年 10 月 30 日。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 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《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 2025 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：

- 公司 2025 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；
- 公司 2025 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 2025 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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告〉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《关于制订〈贵阳银行股份有限公司案件风险防控管理规定〉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《关于修订〈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。

五、审议通过了《关于投资关联方债券的议案》

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 10 月 30 日