

贵州银行股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

贵州银行监事会

2013年10月18日

贵州银行股份有限公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州银行第一届监事会第三次会议于2013年10月17日上午9时在贵州银行总行三楼303会议室(贵州省贵阳市瑞金中路41号)以现场会议方式召开,通知与表决事项于2013年10月8日向各监事发出,会议应到监事10名,实到监事6人,授权委托出席4人:尹新全授权张洪生代为出席并表决、周月琴授权张洪生代为出席并表决、杨进生授权张洪生代为出席并表决、陈光强授权张洪生代为出席并表决,有效表决票10票,符合《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的规定。

会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于提名改选监事》的议案;本议案经与

会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



分送：各董事、监事

贵州银行监事会办公室

2013 年 10 月 18 日印发

共印 20 份