

贵州银行股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告



2014年7月10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四次会议于2014年7月8日下午5点在贵阳天怡豪生大酒店七楼以现场会议方式召开,通知与表决事项于2014年6月27日向各监事发出,会议应到监事10名,实到监事张洪生、邓瑞林、郭江林、孙玉存、李克勇、王文庆、尹新全、杨进生、陈光强9人,周月琴监事缺席,有效表决票9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《贵州银行2013年度董事会工作报告》。本议案经与会监事审议、投票表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《贵州银行 2013 年度监事会工作报告》，本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《贵州银行 2013 年度决算报告》，本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《贵州银行 2014 年度预算方案》，本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《贵州银行 2013 年度利润分配方案》，本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于提名改选郭江涛监事的议案》，会议同意改选郭江涛同志担任贵州银行监事会监事。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《贵州银行高管人员离任审计办法（试行）》，本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《贵州银行监事会对董事、高级管理人员履职监督试行办法》，本议案经与会监事审议、投票表决，同意 9 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

2014 年 7 月 10 日印发

共印 20 份

分送：各董事、监事

贵州银行监事会办公室

2014 年 7 月 10 日印发

共印 20 份

