

编号：2023-02

贵州大方农村商业银行股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届监事会第七次会议于2023年4月18日在总行十四楼监事会会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为5票，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议了以下13项议案：

一、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为5票。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

二、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度董事履职考核评价结果>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决

权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度监事履职考核评价结果>的议案》。

三、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度监事履职考核评价结果>的通知》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度监事履职考核评价结果>的议案》。

四、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度高级管理人员履职考核评价结果>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度高级管理人员履职考核评价结果>的议案》。

五、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于2022年董事会履职监督评价的报告>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于2022年董事会履职监督评价的报告>的议案》。

六、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于 2022 年高级管理层履职监督评价的报告>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于2022年高级管理层履职监督评价的报告>的议案》。

七、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于 2022 年监事履职监督评价的报告>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于2022年监事履职监督评价的报告>的议案》。

八、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，监事长付明旭因与本审议事项存在关联关系，回避表决，本次会议有效表决票为 4 票。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》。

九、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年外部监事薪酬及绩效考核方案>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，外部监事张松、刘小侠因与本审议事项存在关联关系，回避表决，本次会议有效表决票为3票。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年外部监事薪酬及绩效考核方案>的议案》。

十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为5票。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的议案》。

十一、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年流动性风险偏好及管理策略>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为5票。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2023

年流动性风险偏好及管理策略>的议案》。

十二、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告>的议案》。

十三、会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

在本审议事项中，股东监事王建中因病委托监事杨顺华行使表决权，本次会议有效表决票为 5 票。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。

特此公告

贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日

