

编号：2024-01

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届监事会 第十一次会议决议公告

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第二届监事会第十一次会议在监事长付明旭的召集下于2024年4月9日在大方农商银行14楼办公室召开。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人，会议有效表决票数为4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。

会议听取了23项报告、对5项事项进行了研究讨论、审议通过了以下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对2023年度董事会履职监督评价报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会对2023年度董事会履职监督评价报告》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2023年度监事履职评价报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告》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监事会对2023年度高级管理层及其成员履职监督评价报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会对 2023 年度高级管理层及其成员履职监督评价报告》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 2023年度董事履职考核评价结果》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事履职考核评价结果》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 2023年度监事履职考核评价结果》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事履职考核评价结果》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 2023年度高级管理人员履职考核评价结果》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员履职考核评价结果》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 2024 年监事长薪酬及绩效考核方案》的议案，因监事长付明旭与该议案有利益相关关系，回避表决，有效表决票 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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年监事长薪酬及绩效考核方案》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 2024 年外部监事薪酬及绩效考核方案》的议案，因外部监事刘小侠和张松与该议案有利益相关关系，回避表决，有效表决票 2 票

表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年外部监事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 2024 年流动性风险偏好及管理策略》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年流动性风险偏好及管理策略》的议案。

十、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司

2023年度信息披露报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度信息披露报告》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年度内部控制评价报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案。

十二、会议审议了关于提名尹建为股东监事候选人的议案

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：审议通过了关于提名尹建为股东监事候选人的议案。

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2023年度环境信息披露报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度环境信息披露报告》的议案。

大方农商银行监事会办公室

2024 年 4 月 10 日