

编号：2025-01

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届监事会 第十五次会议决议公告

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十五次会议在监事长付明旭的召集下于2025年4月8日通过视频会议的形式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议有效表决票数为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。

会议听取了19项报告、对6项事项进行了研究讨论、审议通过了以下10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2024年度董事履职评价报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告》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2024年度监事履职评价报告》的议案

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：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2025年监事长薪酬及绩效考核方案》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 2025 年监事长薪酬及绩效考核方案》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2025年外部监事薪酬及绩效考核方案》的议案

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 2025 年外部监事薪酬及绩效考核方案》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对董事2024年度履职评价报告》的议案

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：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关于对董事 2024 年度履职评价报告》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对监事2024年度履职评价报告》的议案

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：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关于对监事 2024 年度履职评价报告》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对高级管理层2024年度履职评价报告》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：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关于对高级管理层 2024 年度履职评价报告》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2025年流动性风险偏好及管理策略》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：5 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 2025 年流动性风险偏好及管理策略》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年度信息披露报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露报告》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2024年度内部控制评价报告》的议案

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：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

大方农商银行监事会办公室

2025 年 4 月 12 日