

编号：2026-01

## 贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届监事会 第十九次会议决议公告

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十九次会议于2026年4月29日通过视频会议的形式召开。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。

会议审议通过了以下20项议案并形成了以下决议：

**一、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告》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2025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2025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 2025 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年度高级管理层履职评价报告》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 2025 年度高级管理层履职评价报告》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 2026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 2026 年监事长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 2026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 2026 年外部监事薪酬及绩效考核方案》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 监事会关于对董事2025年度履职评价报告》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监事会关于对董事 2025 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监事2025年度履职评价报告》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监事会关于对监事 2025 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监事会关于对高级管理层2025年度履职评价报告》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监事会关于对高级管理层 2025 年度履职评价报告》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 2026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 2026 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 2025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 2025 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2025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 2025 年度内部控制评价报告》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2025年度监事会工作报告》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 2025 年度监事会工作报告》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2025年度监事会履职评价报告》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 2025 年度监事会履职评价报告》的议案。

十四、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘任2026年度会计师事务所》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关于聘任 2026 年度会计师事务所》的议案。

**十五、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》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 年度利润分配方案》的议案。

**十六、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告》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 2025 年度财务决算报告》的议案。

**十七、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度操作风险自评估报告》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 2025 年度操作风险自评估报告》的议案。

**十八、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》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 2025 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》的议案。

**十九、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度合规风险管理报告》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 2025 年度合规风险管理报告》的议案。

**二十、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度案防工作报告》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 2025 年度案防工作报告》的议案。

大方农商银行监事会办公室

2026 年 4 月 29 日