

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2021-022

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午在 3301 会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、长沙银行股份有限公司 2020 年度董事履职评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2020 年度监事履职评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2020 年度高管人员履职评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、长沙银行股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2020 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、长沙银行股份有限公司 2021 年第一季度报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2021 年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、长沙银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司对于募集资金的存放使用均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理合法合规。

九、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

十一、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度抵债和闲置资产处置方案的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估（ICAAP）报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、长沙银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理计划

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、长沙银行股份有限公司声誉风险管理实施细则

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、长沙银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、长沙银行股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述书

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、长沙银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、关于长沙银行股份有限公司对通服商业保理有限责任公司关联授信的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2020 年度监事会决议执行情况报告》。

上述议案中，第一、二、三、四、五、九、十、十七项议案尚须提交本行股东大会审议。

长沙银行股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日