

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-054

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 第七届监事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主持，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。

会议对以下议案进行了审议并表决：

### **一、关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

### **二、长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2023 年第三季度报告公允地反映了本行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。

### 三、长沙银行股份有限公司股东股权管理办法

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

### 四、长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

### 五、长沙银行股份有限公司 2023 年半年度战略评估报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 六、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份的议 案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 七、长沙银行股份有限公司审计整改工作管理办法

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考评情况专项审计报告》，并通报了《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行 2023 年上半年监管情况的通报》。

长沙银行股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日