

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-042

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 第七届监事会第七次会议决议公告

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”或“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日上午在总行 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、长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法

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 2023 年半年度报告》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，2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2023 年半年度的经营成果和现金流量，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、关于修订《长沙银行股份有限公司授权管理办法》的议案

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零碳银行发展规划

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 2022 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、长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法

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 2022 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。

八、长沙银行股份有限公司 2023 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。

九、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、关于长沙银行股份有限公司对洲际油气股份有限公司重整方案进行投票的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

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

十二、关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案

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

会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年度监管会谈纪要》《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行 2023 年一季度举报核查发现问题的通报》《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行 2023 年公司治理监管评估结果的通报》，听取了《关于长沙银行股份有限公司数据能力建设及数据治理整体框架的报告》《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2022 年度监管会谈的整改方案报告》《长沙银行股份有限公司关于 2023 年一季度举报核查发现问题整改情况的报告》。

长沙银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日