

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2019-004

长沙银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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“本行”）第六届监事会第一次会议于2019年1月18日（星期五）下午15:30在长沙银行总行（湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座）33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，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、审议通过了《关于选举长沙银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》。

会议选举吴四龙先生为本行第六届监事会监事长，任期与本行第六届监事会一致。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了《关于选举长沙银行股份有限公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》。

会议选举产生了本行第六届监事会提名委员会和监督委员会2个专门委员会，各专门委员会组成如下：

1. 提名委员会

委员：尹恒、晏艳阳、贺春艳

主任委员：尹恒

2. 监督委员会

委员：晏艳阳、兰萍、贺春艳

主任委员：晏艳阳

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会认为本次会计政策变更议案是根据财政部相关文件规定进行的合理变更提议，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构和《公司章程》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。

四、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于对长沙市轨道交通集团有限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

五、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于湖南科瑞鸿泰医药有限公司不良资产转让处置方案的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2019 年 1 月 21 日