

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2022-059
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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2022年10月18日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2022年10月28日上午在长沙银行总行33楼3301会议室以现场加视频的方式召开。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4人，监事张学礼因工作原因授权委托监事龚艳萍代为行使表决权。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2022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：公司严格执行企业会计准则，2022年第三季度报告公允地反映了公司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。

二、关于修订长沙银行股份有限公司章程的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项审计报告》。

上述议案中，第二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

2022 年 10 月 29 日