

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-016

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 第七届监事会第十四次会议决议公告

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（简称“本行”）于 2025 年 3 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十四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 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、长沙银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

表决情况：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。

二、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决情况：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。

三、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

表决情况：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。

四、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025 年-2027 年）

表决情况：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。

五、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案

表决情况：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。

六、关于长沙银行股份有限公司 2025 年度呆账核销额度预算的议案

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于长沙银行股份有限公司单户不良债权转让方案的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司反洗钱 2024 年度报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2024 年度金融消费者权益保护工作报告及 2025 年度工作计划

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及
2025 年度内部审计工作计划

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况专项审计报告》。

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日