

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2019-019

长沙银行股份有限公司 第六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2019年4月16日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2019年4月26日（星期五）上午10:30在长沙银行总行召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，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《长沙银行股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

监事会认为，2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和财务状况，未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《长沙银行股份有限公司内部交易管理办法》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了《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开展联合贷款业务合作的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项审计报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日