

## **长沙银行股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告**

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6月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第一次临时会议的通知，会议于2019年6月18日（星期二）下午14:30在深圳华为J区培训中心高培楼会议室召开。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《关于长沙银行股份有限公司2019年度抵债资产处置方案的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了《长沙银行股份有限公司2019年度资本充足率管理计划》。

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重大内部交易的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行、湘西长行村镇银行开展“快乐秒贷”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

特此公告

长沙银行股份有限公司监事会

2019 年 6 月 19 日