

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2020-024
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 2020 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 27 日（星期五）上午 10:30 在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室以现场加视频方式召开。会议由吴四龙监事长主持，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。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、长沙银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2019 年度监事履职评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2019 年度高管人员履职评价报

告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、长沙银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

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，2019 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度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。

六、关于长沙银行股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司对于募集资金的存放使用均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理合法合规。

七、长沙银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于长沙银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算方案的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2019 年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足率的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

十、长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司严格按照监管机构规定和本行关联交易管理制度进行关联交易管理，定价遵循市场价格原则，未发现有害本行和股东利益的行为。

十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度全面风险报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、长沙银行股份有限公司 2020 年度风险偏好陈述书

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度内部交易规模的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、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。

十六、关于长沙银行股份有限公司申请优化微粒贷核销机制的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：报告期内，未发现本行内部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在内部控制执行方面存在重大缺陷。

十八、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告及 2020 年度内部审计工作计划

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、长沙银行股份有限公司 2020 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。

二十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估（ICAAP）报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度抵债和闲置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。

二十三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份有限公司股份的议案

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征信管理工作情况报告》、《长沙银行股份有限公司 2019 年度反洗钱和反恐怖融资年度报告》。

上述议案中，第一、二、三、四、五、八、九、十、十三、十九项议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2020年3月30日