

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-004
优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2021年1月12日以电子邮件和书面方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年1月22日下午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

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。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三、关于长沙银行股份有限公司2021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。

四、长沙银行股份有限公司内部审计 2020 年工作总结及 2021 年工作计划

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 2020 年工作总结及 2021 年工作计划》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2021 年 1 月 25 日