

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-024

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 第七届监事会第二次会议决议公告

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2022年4月15日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2022年4月27日上午9:30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2021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2021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2021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2021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 2021 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，2021 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、长沙银行股份有限公司 2022 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：公司严格执行企业会计准则，2022 年第一季度报告公允地反映了公司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。

七、长沙银行股份有限公司 2021 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 2021 年度募集资金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。

九、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度财务决算暨 2022 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。

十、长沙银行股份有限公司 2021 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 2021 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。

十一、长沙银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告

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 2022 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。

十三、长沙银行股份有限公司 2021 年度负债质量管理评估报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、长沙银行股份有限公司 2021 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。

十五、关于长沙银行股份有限公司 2022 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。

十六、关于长沙银行股份有限公司申请 2022 年度呆账核销额度预算的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案

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。

十八、关于长沙银行股份有限公司对长沙农村商业银行股份有限公司关联授信的议案

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。

十九、关于长沙银行股份有限公司公开挂牌转让不良资产的议案

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 2021 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。

二十一、长沙银行股份有限公司内部审计 2021 年工作总结及 2022 年工作计划

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发行金融债券的议案

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 2022 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。

二十四、关于修订《长沙银行股份有限公司 2021-2023 年战略发展规划》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五、长沙银行股份有限公司 2021 年金融消费者权益保护工作报告及 2022 年工作计划

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六、长沙银行股份有限公司 2021 年度员工行为管理评估报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七、长沙银行股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十八、长沙银行股份有限公司关于反洗钱执法检查问题整改方案的报告

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 2021 年度监事会决议执行情况报告》。

上述议案中，第一、二、三、四、五、九、十、十四、十五、二十二项议案尚须提交本行股东大会审议。

长沙银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日