

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2022-076
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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12月16日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2022年12月26日（星期一）上午10:30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、关于《长沙银行股份有限公司薪酬管理办法》优化方案的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于修订《长沙银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行股份的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

四、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、长沙银行股份有限公司恢复计划（2022 年）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、长沙银行股份有限公司处置计划建议（2022 年）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2022 年业务连续性管理专项审计报告

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 2022 年反洗钱专项审计报告》《长沙银行股份有限公司贷款风险分类管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》，通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年半年度监管情况的通报》并听取了《长沙银行股份有限公司关于湖南银保监局 2022 年半年度监管通报问题整改及意见落实情况报告》。

长沙银行股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日