

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-011

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 第七届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）于 2024 年 3 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九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日下午在长沙银行总行 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 2023 年金融消费者权益保护工作报告及 2024 年工作计划

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 2023 年度案防工作自我评估报告

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申请 2024 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。

四、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售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。

六、关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案

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 2023 年度环境信息披露报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

九、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 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。

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告。

长沙银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日