

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-024

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 第七届监事会第十次会议决议公告**

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（以下简称“本行”）于 2024 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十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在长沙银行总行 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 年度监事会工作报告**

表决情况：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。

### **二、长沙银行股份有限公司 2023 年度董事履职评价报告**

表决情况：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。

### **三、长沙银行股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告**

表决情况：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。

#### **四、长沙银行股份有限公司 2023 年度高管人员履职评价报告**

表决情况：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。

#### **五、《长沙银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要**

监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2023 年年度报告及其摘要公允地反映了本行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。

表决情况：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。

#### **六、长沙银行股份有限公司 2024 年第一季度报告**

监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2024 年第一季度报告公允地反映了本行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。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **七、长沙银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告**

表决情况：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 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案**

表决情况：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。

#### **九、长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案**

监事会认为：本行 2023 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。

表决情况：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。

#### **十、长沙银行股份有限公司反洗钱 2023 年度报告**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十一、长沙银行股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十二、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告**

表决情况：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续聘 2024 年度会计师事务所的议案**

表决情况：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。

#### **十四、长沙银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告**

表决情况：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。

#### **十五、关于长沙银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案**

表决情况：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。

#### **十六、长沙银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十七、长沙银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十八、关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案**

监事会认为：本次因预期信用损失模型优化而进行会计估计变更，能够更客观、真实地反映本行的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对本行以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **十九、长沙银行股份有限公司预期信用损失法第三方外部全面验证报告**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **二十、长沙银行股份有限公司 2024 年度抵债资产处置方案**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **二十一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案**

表决情况：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。

#### **二十二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案**

表决情况：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。

#### **二十三、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报**

告

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四、长沙银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理计划

表决情况：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第三支柱信息披露管理办法

表决情况：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 2024 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司 2023 年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司 2023 年度监事会决议执行情况报告》。

长沙银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日