

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-056

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 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 2024 年第三季度报告

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2024 年第三季度报告公允地反映了本行的财务状况、经营成果和现金流量，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、长沙银行股份有限公司 2024 年半年度战略评估报告

表决情况：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 2024 年三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关于关联交易专项审计报告》；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了整改情况报告。

长沙银行股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日