

证券代码：601577  
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2020-029  
优先股简称：长银优 1

## 长沙银行股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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2020年5月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2020年5月22日（星期五）上午10:30在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，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。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司2019年度战略评估报告

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于长沙银行股份有限公司拟与开福区政府洽谈通过资产置换建设本行金融产业基地的议案

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申请呆账核销的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司全面风险管理框架及策略文件》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聘请 2020 年度会计师事务所的议案

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。

会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项审计报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 23 日