

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-066
优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第六届监事会第十三次临时会议决议公告

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2021年12月22日以电子邮件和书面方式发出关于召开第六届监事会第十三次临时会议的通知，会议于2021年12月24日上午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监事会换届选举的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于提名兰萍女士为长沙银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、关于提名龚艳萍女士为长沙银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

四、关于提名张学礼先生为长沙银行股份有限公司第七届监事会

外部监事候选人的议案

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华天酒店集团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、关于修订《长沙银行股份有限公司互联网贷款管理办法（2.0 版，2021 年）》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述议案中，第一、二、三、四项议案尚须提交本行股东大会审议。

长沙银行股份有限公司监事会

2021 年 12 月 25 日