

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-028

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 第七届监事会第十五次会议决议公告**

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 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 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。

### **二、长沙银行股份有限公司 2024 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。

### **三、长沙银行股份有限公司 2024 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。

#### **四、《长沙银行股份有限公司 2024 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，2024 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。

#### **五、长沙银行股份有限公司 2025 年第一季度报告**

监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2025 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。

#### **六、长沙银行股份有限公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告**

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **七、关于长沙银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算方案的议案**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

#### **八、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案**

监事会认为：本行 2024 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，反对 0 票，弃权 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 2024 年度内部资本充足评估报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、长沙银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、长沙银行股份有限公司 2025 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十三、长沙银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

#### 十四、关于长沙银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 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。

#### 十五、长沙银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、长沙银行股份有限公司 2025 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。

#### 十七、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、长沙银行股份有限公司 2024 年度案防工作自我评估报告

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 2024 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。

二十、关于长沙银行股份有限公司续聘 2025 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。

二十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度环境信息披露报告

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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 2024 年度总行综合经营管理考核情况结果

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、长沙银行股份有限公司 2025 年度总行综合经营管理考核办法

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、长沙银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

## 二十七、长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司 2024 年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况报告》《长沙银行股份有限公司对 2024 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 2024 年度监事会决议执行情况报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日