

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2019-013

长沙银行股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3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二次会议的通知，会议于2019年3月22日（星期五）上午9:00在总行33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，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。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《长沙银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了《长沙银行股份有限公司2018年度董事履职评价报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了《长沙银行股份有限公司2018年度监事履职评价报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度高管人员履职评价报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过了《关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会认为，2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和财务状况，未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度战略评估报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会认为：公司对于募集资金的存放使用均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在变更募集资金

投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理合法合规。

十、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会认为：公司 2018 年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《公司章程》的规定；利润分配预案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

十一、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会认为：公司严格按照监管机构规定和本行关联交易管理制度进行关联交易管理，定价遵循市场价格原则，未发现有损害本行和股东利益的行为。

十三、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度全面风险报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2019 年风险偏好陈述书》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过了《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

十六、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会认为：报告期内，未发现本行内部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在内部控制执行方面存在重大缺陷。

十七、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘 2019 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

监事会认为：天健会计师事务所在 2018 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，续聘天健会计师事务所为本行 2019 年度审计机构符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

十八、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度内部审计工作报告及 2019 年度内部审计工作计划》。

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、五、六、十、十一、十二、十七项议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 25 日