

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2023-009
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个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于2023年2月28日上午10:30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薪酬总额管理办法

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符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》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公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于修订《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》相关表述的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》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。

九、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》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。

十、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告及 2023 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。

十一、长沙银行股份有限公司 2022 年半年度战略评估报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

长沙银行股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日