

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-035

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 第七届监事会第八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法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第八次临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 30 日下午在总行 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、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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。

二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

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。

长沙银行股份有限公司监事会

2023年7月1日