

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

本行第二届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 26 日在本行二楼中会议室（湖南省株洲市攸县联星街道办事处交通北路 110 号）以现场方式召开，会议通知以书面方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名，会议由监事长陈见明主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，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、《湖南攸县农村商业银行股份有限公司监事会换届工作方案（草案）》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《湖南攸县农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事、监事长选举办法（草案）》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、《湖南攸县农村商业银行股份有限公司监事会对经营层的审计风险提示函》

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 9 月 29 日