

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-054

三湘印象股份有限公司第七届监事会

第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议通知于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于 2018 年 5 月 10 日召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席厉农帆先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：2017 年公司的经营业绩未达到股权激励计划所设定的目标，同意回购注销未达到第三期解锁条件的合计 10,481,496 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三湘印象股份有限公司监事会

2018 年 5 月 11 日