

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-062

湘财股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月24日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

监事会经认真核查，认为：2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营成果和财务状况等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于2021年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职、拟离职等原因不符合激励条件，拟注销部分已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票

期权的公告》（公告编号：临 2022-063）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日