

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十二次（定期）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。

一、监事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会同意公司变更注册资本、修订公司章程事宜。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）、《公司章程》全文。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十二次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2023年8月29日