

三湘印象股份有限公司独立董事

第八届独立董事第三次专门会议审核意见

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第八届独立董事第三次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项发表审核意见如下：

一、关于公司2023年度利润分配方案的审核意见

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度利润分配方案，并将相关议案提交公司董事会审议。

二、关于2024年度日常关联交易预计的审核意见

公司2023年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2024年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟

2024年4月23日