

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十七次（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。

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”）第八届监事会第十七次（临时）会议通知于2024年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年10月25日上午11:00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〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季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。

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《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2024年10月29日