

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第二十次（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”）第八届监事会第二十次（定期）会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 22 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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 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。

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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本议案需提交公司 2025 年第一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《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》、《公司章程》全文。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日