

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届监事会第七次（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”）第八届监事会第七次（定期）会议通知于2022年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年8月26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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022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。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

##### 2、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司2022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。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则修正案》。

#### 三、备查文件

第八届监事会第七次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2022年8月30日