

三湘印象股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年度报告期内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、监事会监督事项

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况及审核定期报告情况

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况稳健；监事会审核了公司定期报告并对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）对外担保情况及关联方资金占用情况

通过对公司2023年度发生的对外担保的监督、核查，监事会认为：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供违规担保等损害公司及其他股东利益的情况。对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（五）股东大会决议及执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会及管理层等有关人员认真履行了股东大会的有关决议。

（六）监事会对公司内部控制发表的意见

报告期内，监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，对报告的内容不存在异议。同时，监事会认为，2022年度公司的内控工作未有违反深圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。

（七）2023年监事会会议情况

2023年度，公司共召开5次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届监事会第十次（定期）会议	2023年4月21日	全体监事	1. 关于2022年度监事会工作报告的议案 2. 关于2022年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司2022年度利润分配方案的议案 4. 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案 5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案 6. 关于2023年第一季度报告的议案	全部议案通过	巨潮资讯网（公告编号：2023-016）	2023年4月25日

第八届监事会第十一次（临时）会议	2023年5月4日	全体监事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案 3. 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 4. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 5. 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 6. 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案 	全部议案通过	巨潮资讯网 （公告编号： 2023-026）	2023年5月5日
第八届监事会第十二次（定期）会议	2023年8月25日	全体监事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《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》 	全部议案通过	巨潮资讯网 （公告编号： 2023-049）	2023年8月29日
第八届监事会第十三次（临时）会议	2023年10月26日	全体监事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 	全部议案通过	巨潮资讯网 （公告编号： 2023-060）	2023年10月28日
第八届监事会第十四次（临时）会议	2023年11月16日	全体监事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的议案 2. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 3. 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案 4. 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案 5. 关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案 6. 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 7. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 8. 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案 9. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 10. 关于提请股东大会批准湖北省联合发展投资集团有限公司免 	全部议案通过	巨潮资讯网 （公告编号： 2023-073）	2023年11月18日

			于发出要约的议案			
--	--	--	----------	--	--	--

二、2024年度监事会工作思路

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。强化公司财务情况检查，坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

三湘印象股份有限公司监事会

2024年4月23日