

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十五次（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”）第八届监事会第十五次（定期）会议通知于2024年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月19日10:30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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2023年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润为 937,356,678.63 元，2023 年归属于母公司股东的净利润为 1,235,835.1 元，2023 年度提取盈余公积 4,881,014.20 元，2023 年末未分配利润为 933,576,325.82 元。母公司财务报表中 2023 年初未分配利润为 142,687,894.45 元，2023 年度净利润为 48,810,142.00 元，2023 年度提取盈余公积 4,881,014.20 元，2023 年末可供分配利润为 186,481,848.54 元。

鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，负责审计公司 2024 年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会编制和审核《2023 年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况，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。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一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。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十五次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日