

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十八次（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”）第八届监事会第十八次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 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。其中监事会主席厉农帆以通讯表决方式出席会议。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 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2024 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 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 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 2024 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 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司 2024 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 2024 年年初未分配

利润为933,576,325.82元,2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元,2024年度提取盈余公积7,830,373.72元,2024年末未分配利润为945,023,854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186,481,848.54元,2024年度净利润为78,303,737.17元,2024年度提取盈余公积7,830,373.72元,2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。

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,2024年度公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024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2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

4、审议通过了《关于公司续聘2025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2025年度审计机构,负责审计公司2025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2025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2024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2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核《2024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体系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 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 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 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十八次（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 4 月 22 日