

三湘印象股份有限公司

第七届监事会第十次(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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（定期）会议于2020年7月22日在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2020年7月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事长厉农帆先生召集并主持，其中监事厉农帆先生以通讯方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议三湘印象股份有限公司2020年半年度程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案》的议案

公司2020年半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元（含税）现金股利，共派发现金总额472,279,824.00元，

不分红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

该议案经监事会审议通过后尚需提交公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过了《关于修订监事会议事规则》的议案

公司监事会同意监事会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则修正案》及修订后的《监事会议事规则》。

四、备查文件

- 1、第七届监事会第十次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2020年7月24日