

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2021-037

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届监事会第一次（临时）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”或“本公司”）第八届监事会第一次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年 7 月 1 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室通过现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举厉农帆先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2021 年 7 月 2 日