

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2022-015

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届监事会第六次（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。

#### 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”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:00 以通讯方式召开。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：

##### 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

#### 三、备查文件

第八届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日