

## 三湘印象股份有限公司

### 第七届监事会第十二次（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”或“本公司”）第七届监事会第十二次（定期）会议通知于2021年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年4月22日上午9:00在公司12楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会经审核《2020年年度报告》及其摘要，认为：公司董事会负责编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年全年度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经公司2020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2021年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2020年年度报告》及其摘要。

## 二、审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2020 年度监事会工作报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司监事会 2020 年全年度的工作情况。

本议案尚需经公司 2020 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 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年度监事会工作报告》。

## 三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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。经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需经公司 2020 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 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

## 四、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2020 年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2020 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司

董事会编制和审核《2020 年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，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 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

## **五、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》**

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》及企业会计准则规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对 2020 年度及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-019）。

## **六、审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》**

公司监事会经审核《2021 年第一季度报告》全文及正文，认为：公司董事

会负责编制和审核的《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况和财务信息，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 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2021 年第一季度报告》全文及正文。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日