

三湘印象股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年度报告期内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、监事会监督事项

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况及审核定期报告情况

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况稳健；监事会审核了公司定期报告并对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，良好地执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）对外担保情况及关联方资金占用情况

通过对公司2024年度发生的对外担保的监督、核查，监事会认为：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供违规担保等损害公司及其他股东利益的情况。对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（五）股东大会决议及执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会及管理层等有关人员认真履行了股东大会的有关决议。

（六）监事会对公司内部控制发表的意见

报告期内，监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，对报告的内容不存在异议。同时，监事会认为，2023年度公司的内控工作未有违反深圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。

（七）2024年监事会会议情况

2024年度，公司共召开3次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届监事会第十五次（定期）会议	2024年4月19日	全体监事	1. 关于2023年度监事会工作报告的议案 2. 关于2023年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司2023年度利润分配方案的议案 4. 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 5. 关于2023年度内部控制评价报告的议案 6. 关于2024年第一季度报告的议案	全部议案通过	巨潮资讯网（公告编号：2024-007）	2024年4月23日
第八届监事会第十六次（定期）会议	2024年5月4日	全体监事	关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案	全部议案通过	/	/
第八届监事会第十七次（临时）会议	2024年10月25日	全体监事	关于《2024年第三季度报告》的议案	全部议案通过	巨潮资讯网（公告编号：2023-040）	2024年10月29日

二、2025年度监事会工作思路

公司监事会继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作思路如下：

（一）严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，认真履责。严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

（二）加强监督检查，防范经营风险。第一、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二、进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，防范内控风险。第三，经常保持与内审部门和外部审计机构进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大担保、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强监事会自身建设。积极参加监管机构、协会及公司组织的有关培训，同时加强证券、法律和审计知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，加强职业道德建设，维护股东利益。

三湘印象股份有限公司监事会

2025年4月22日