

三湘印象股份有限公司

第七届监事会第五次（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”）第七届监事会第五次（临时）会议于2018年12月28日上午10:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12月26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，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，其中监事厉农帆先生以通讯表决方式出席会议。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《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》

公司原总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的增持计划中未实施完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生，即黄辉先生承诺自股东大会审议通过之日起至2019年7月2日止，拟增持公司股票金额不低于1,205万元，不高于7,905万元。增持股票的价格为不超过人民币10元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的公告》（公告编号：2019-005）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2019年1月2日