

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-029

三湘印象股份有限公司

第七届监事会第六次（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”）第七届监事会第六次（定期）会议于2019年4月26日下午13:00在浙江省杭州市上城区清波桥河下6号会议室通过现场方式召开。会议通知于2019年4月15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。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、审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要

公司监事会经审核《2018年年度报告》及其摘要，认为：公司董事会负责编制和审核的《2018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2018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。

该事项尚需经公司2018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2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》及其摘要。

二、审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文及正文

公司《2019年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2019年第一季度的经营状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年第一季度报告》全文及正文。

三、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》

公司《2018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2018年全年度的工作情况。

该事项尚需经公司2018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2019年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年度监事会工作报告》。

四、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》

公司《2018年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司2018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《2018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 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年末，可供分配利润为-104,592,118.51 元。根据《公司章程》的相关规定及公司经营管理层讨论，公司拟定 2018 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：公司 2018 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。

该事项尚需经公司 2018 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。

六、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责审计公司 2019 年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构。监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构。

该事项尚需经公司 2018 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 2019 年 4 月 30 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《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所

的公告》（公告编号：2019-032）。

七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，个人所得税由公司按照规定代扣代缴；公司外部监事不在公司领取薪酬，也不支付任何形式的津贴。

该事项尚需经公司 2018 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。

八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

公司将按照上述财政部发布的新金融工具准则及 2018 年 6 月 15 日修订发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定执行。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2019-036）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日