

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2023-019

湘财股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2023年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月4日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决，其中以通讯方式参会监事2名。本次监事会由监事会主席汪勤先生委托监事王锦岐先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于监事2022年度薪酬发放情况的报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

全体监事回避表决，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-021）。

五、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意本预案并同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-020）。

七、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

八、审议通过了《关于重组置入资产减值测试报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

九、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-023）。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-022）。

十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于 2021 年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职、拟离职等原因不符合激励条件，同时，由于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 -3.26 亿元，未达到 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期可行权条件，拟注销部分已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-028）。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临 2023-029）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日