

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2024-

027

湘财股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，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》（以下简称“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 2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：本次对激励计划行权价格的调整符合《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，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2024-028）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2024年4月27日