

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

## 一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。其中，出席现场会议监事 2 人，根据疫情防控的相关要求，外地监事李炜以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席颜芳主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

### （一）审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

## **（三）审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司使用募集资金对控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）进行增资，募集资金将用于实施两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目和长江三峡省际度假型游轮旅游项目的投资开发。本次增资完成后，长江游轮公司的资产负债结构将得到大幅优化，资金实力将得到进一步提高，有利于募投项目的顺利实施。监事会同意使用募集资金800,972,652.93元增资控股子

公司实施募投项目。

《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（四）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用募集资金1,430.80万元置换自2020年8月7日至2021年7月31日期间预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（五）审议通过了《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次对宜昌东站物流中心项目（二期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司将上述募投项目结项，并

将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（六）审议通过了《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》。**

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司对公司生产经营不会产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意解除受托经营宜港集团。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联监事颜芳回避了表决。

《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日