

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 8 月 26 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，监事郑海军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 and 《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《2022 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 2022 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。

《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2022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2022年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》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2022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）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十八次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2022年8月26日