

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

**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”）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许文涛主持，公司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、规范性文件和《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，审议了如下议案：

### （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果：5 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核公司 2023 年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》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》;《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

**(二) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。**

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

**(三) 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为: 公司内部控制设计合理和执行有效, 2023 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

**(四) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》。**

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过了《2023 年度利润分配方案》。**

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为: 本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划, 结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等情况下制定的, 符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规定的利润分配政策, 有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 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 2023 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》。

**（七）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事彭媛媛、揭小宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司监事 2023 年度薪酬的具体情况，详见《2023 年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**（八）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》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》。

**（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

关联监事许文涛、龙霜睿回避表决。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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》。

**（十）审议通过了《2024 年第一季度报告》。**

表决结果：5 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核公司 2024 年第一季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。

《2024 年第一季度报告》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、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2024年4月16日