

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知于2023年4月14日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年4月24日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席颜芳主持，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《2022年年度报告及其摘要》。

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核公司2022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。

《2022 年年度报告摘要》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 年度监事会工作报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《2022 年总经理工作报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为: 公司内部控制设计合理和执行有效, 2022 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2022 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《2022 年度利润分配方案》。

表决结果: 3 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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》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》。

（七）审议通过了《2022 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。

《关于 2022 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》。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的具体情况，详见《2022 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”。

（九）审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次为持股 70%子公司宜昌交运汽车销售服务有限公司所属 5 家全资子公司向金融机构申请的汇票敞口额度不超过 17,100 万元的授信提供不超过公司持股比例的连带责任担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证；公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司按持股比例为其持股 55%子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）提供续担保，主要是为满足专线船公司日常经营及船舶建造资金需求，本次公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次为子公司提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2023 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）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《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 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

公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

关联监事颜芳回避了表决。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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》。

（十一）审议通过了《关于九凤谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司制定的业绩补偿方案符合法律法规、规范性文件及公司与交易对方有关协议的约定，公司拟实施业绩补偿方案并回购注销对应补偿股份是维护公司合法权益的合理措施，内部审议程序合法合规，监事会同意公司本次业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份事宜。关联监事颜芳回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于九凤谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》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》。

（十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将募集资金投资项目“三峡九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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》。

(十三) 审议通过了《关于重新论证长江三峡省际度假游轮项目可行性分析报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于重新论证长江三峡省际度假游轮项目可行性分析报告的公告》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》；修订后的《长江三峡省际度假游轮项目可行性研究报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十四) 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则作出调整募投项目实施计划。本次调整募投项目实施计划不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次调整募投项目实施计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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》。

(十五) 审议通过了《2023 年第一季度报告》。

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核公司 2023 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。

《2023年第一季度报告》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二十三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2023年4月24日