

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2023年10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2023年10月23日在公司六楼会议室以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，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，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，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》。

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议公司2023年第三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年第三季度报告》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》。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司为宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮公司”）向银行申请授信提供担保主要是为满足其日常经营及船舶建造资金需求，符合公司整体利益，本次担保额度预计的审议符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次为三峡游轮公司提供担保额度预计的事项。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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》。

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四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2023年10月23日