

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 21 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 10 月 27 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，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

（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》。

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 2022 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。

(二) 审议通过了《关于与关联方共同投资设立新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。

监事会认为：公司与关联方拟发生的关联交易遵循公平公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司（以下简称“宜昌交旅”）兼职的关联监事颜芳回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的公告》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) 审议通过了《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司与关联方拟发生的关联交易遵循公平公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

在控股股东宜昌交旅兼职的关联监事颜芳回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的公告》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五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2022年10月27日