

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年3月8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3月14日以通讯表决方式召开，公司全体监事3人均参与了表决。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

**(二) 审议通过了《关于新增为控股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：长江游轮为专线船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。监事会同意本次新增为控股子公司提供担保额度预计的事项。

**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

2022 年 3 月 14 日