

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

**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”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年4月13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4月22日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、规范性文件及《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《2021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2021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。

本议案需提交股东大会审议。

《2021 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》；《2021 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《2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

《2021 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《2021 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，2021 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2021 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。

《2021 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《2021 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。

## **（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况、

兼顾了股东的即期利益和长远利益、充分考虑了广大投资者合理诉求的情况下制定的，该预案符合中国证监会、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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《2021 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 2021 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 2021 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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的具体情况，详见《2021 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 2022 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：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 6 家子公司向金融机构申请授信提供担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证；公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司为其控股的宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）向银行申请授信按出资比例提供不超过连带责任担保，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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 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 2022 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 2022 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。

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

《关于 2022 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《关于续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。监事会一致同意续聘中兴华所为公司 2022 年度财务审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》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》。

#### **（十一）审议通过了《关于九凤谷 2021 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。

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。

《关于九凤谷 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（十二）审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》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》。

**（十三）审议通过了《2022 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 2022 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。

《2022 年第一季度报告全文》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五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2022年4月22日