

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

**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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年12月7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12月12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，一致通过如下议案：

**审议通过了《关于关联方征用公司及全资子公司土地使用权及其定着物暨关联交易的议案》。**

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本次交易构成关联交易，关联监事颜芳回避表决。

经审核，监事会认为公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司宜昌城发资产管理有限公司征用公司及全资子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司土地使用权及其定着物暨关联交易事项，交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及其股

东特别是中小股东的利益的情形。

### 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二十一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2022年12月13日