

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2024年1月20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

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，审议了如下议案：

审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次因关联方参与公司公开招标而形成的关联交易，是基于公司实际生产经营情况而产生的，关联交易定价方式公平、公开、公正，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

关联监事许文涛和龙霜睿回避了表决。

《关于因公开招标形成关联交易的公告》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六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2024年1月26日