

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2024年7月25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7月31日在公司六楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席许文涛先生主持，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

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》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

2024年7月31日