

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 11 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 10 月 18 日在公司六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 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席陈佰涛先生主持，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：

（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。

表决结果：5 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议公司 2024 年第三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。

《2024年第三季度报告》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》。

(二) 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

《关于变更会计师事务所的议案》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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2024年10月18日