



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2023-010

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月27日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告及年报摘要〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2022年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。



(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

同意公司拟定的 2022 年度利润分配的预案。

监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求, 并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划, 目的是为了满足不同公司未来经营与投资需求, 保障公司稳健运营及可持续发展, 给投资者带来长期持续的回报, 不存在损害中小股东利益的情形, 同意将该预案提交公司股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-011)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2023-012)。

(七) 审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》请见上海证



券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八) 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会认为，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金临时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2023-015)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日