

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

**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次会议通知于2022年11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11月14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、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

**审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为将2020年非公开发行股票募集的资金从宜昌交运长江游轮有限公司设立的募集资金专用账户、宜昌交运三峡游轮有限公司设立的募资专户归集至公司设立的募资专户集中管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### 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11月14日