

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2023年3月31日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告》

《公司2022年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案还需提交2022年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告》

2022年度,公司营业收入316,555,051.92元,营业成本208,973,507.62元,销售费用16,795,096.32元,管理费用91,922,486.07元,财务费用-6,677,547.54元,归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元,。

截止到2022年12月31日,公司总资产2,749,885,809.93元,负债229,700,053.53元,归属于上市公司股东的所有者权益2,415,563,115.71元,详细内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度财务(审计)报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年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。

本议案还需提交 2022 年度股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度利润分配议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 3,684,639.11 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 1,057,424,420.52 元，母公司报表“未分配利润”科目余额 1,350,378,362.34 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 1,057,424,420.52 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 549,490,711 股，本次现金红利分配共计 137,372,677.75 元，不转增、不送股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本议案还需提交 2022 年度股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经对公司董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核，监事会认为，2022 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

本议案还需提交 2022 年度股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，

保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次公司预计2023年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，改善公司经营业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议、关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过人民币 1.4 亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，募集资金购买的理财产品未来不会存在质押等情形。同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品的决定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2023 年 4 月 4 日