

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2023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2023年7月31日以通讯表决方式召开，公司全体监事5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、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《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，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安

全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，并同意将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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》。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次财务资助符合相关法律法规，符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

关联监事许文涛、龙霜睿回避表决。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》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二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2023年7月31日