

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会决议公告

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

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议暨 2021 年度监事会由监事会主席杨流爱先生提议以通讯表决方式于 2022 年 4 月 21 召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2022 年 4 月 12 日发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日