

张家界旅游集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会所赋予的职责，本着对全体股东和公司负责的态度，对公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员的履行职责等实施了有效的监督，促进了公司的规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 4 次，共审议 11 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第十届监事会第五次会议暨 2020 年度监事会	2021 年 4 月 16 日	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度财务决算报告》 3、《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》 4、《〈2020 年年度报告〉及其摘要》 5、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
2	第十届监事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 4 月 28 日	1、《关于审议〈2021 年第一季度报告〉的议案》
3	第十届监事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 6 月 18 日	1、《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
4	第十一届监事会第一次会议	2021 年 7 月 7 日	1、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

5	第十一届监事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 8 月 30 日	1、《关于审议〈2021 年半年度报告〉的议案》
6	第十一届监事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 10 月 28 日	1、《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会积极参加了股东大会、列席董事会会议，对会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，内部控制制度建设的建立及执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，监事会认为：公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法、合规；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事及其他高级管理人员在履职过程中不存在有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监督检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度、财务状况进行了有效的监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务部门所编制的季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，监事会对公司 2021 年内部控制自我评价报告进行了审核并发表如下意

见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了比较完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。

4、检查公司关联交易情况

报告期内，公司日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易实施办法》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

5、检查公司对外担保情况

经核查，报告期内公司不存在违规对外担保的事项。

6、检查关联方资金往来的情况

经核查，报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。

三、2022年监事会工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作。2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督活动，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步促进公司规范运作，提高公司整体治理水平。

2、积极参加股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性。监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司及股东利益行为的发生，切实维护公司和股东的权益。

3、加强自身建设，及时根据国家相关法规政策以及财务、审计、内控等的最新要求开展学习和培训，提高自身业务素质和监督水平。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2022年4月21日