

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2023-007

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议暨2022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第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会由监事会主席杨流爱先生提议召开并于2023年4月12日以书面方式通知相关与会人员。会议于2023年4月22日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨流爱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2022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2022年年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2022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2022年年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2022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2022年年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《2022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 2022 年年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《公司 2022 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。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日