

桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 12:00 在公司“桂林旅游号”漓江游船上召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人数 1 人）。孙爱国监事因公务未能亲自出席会议，委托张向荣监事出席会议并行使表决权。会议由监事会主席张向荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要。

根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告进行了全面审核。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

公司监事会全体成员对公司制订的非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度进行了审核，认为：公司本次制订的非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度符合公司实际经营情况，符合公司长远发展的需要，不存在损害公

公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日