

## 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议暨2023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四次会议暨2023年度监事会于2024年4月19日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议以书面方式或电子邮件方式于2024年4月9日通知相关与会人员。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、审议通过《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于审议〈2023年度利润分配预案〉的议案》，

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

### 四、审议通过《关于审议〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

**五、审议通过《关于审议〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于审议〈2023 年度计提资产减值准备〉的议案》**

表决结果：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

2024 年 4 月 22 日