

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

## 湖北武当山旅游股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：武当山建国饭店
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：吴绪涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告全文及其摘要

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与控股股东、实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 9,294,000.00 元（人民币玖佰贰拾玖万肆仟元整）借款期限 1 年，无需支付利息，如提前还款以实际天数为准。以上借款无需公司提供担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见武当旅游 2024-005 号《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司  
监事会  
2024年4月11日