

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年9月11日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以电子邮件方式于2024年9月6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》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名田元清先生、江汇女士为公司第十二届监事会非职工监事候选人。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名田元清先生为第十二届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名江汇女士为第十二届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，简历详见 2024 年 9 月 13 日巨潮咨询网上公告《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-030）。

本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 12 日