

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议通过了：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，

不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。

因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 27 日