

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2024-019

桂林旅游股份有限公司监事会意见

一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见

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。

二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见

按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了全面审核。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

桂林旅游股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日