

桂林旅游股份有限公司 二〇二一年度监事会工作报告

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《桂林旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，认真履行自身职责，维护股东和公司的合法权益。

一、会议召开情况

报告期内公司监事会召开了五次会议，同时列席了本年度各次董事会会议。

1. 第六届监事会 2021 年第一次会议

本次会议于 2021 年 4 月 22 日在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室召开，审议并通过了以下议案：

- （1）公司 2020 年度监事会工作报告；
- （2）公司 2020 年年度报告及年度报告摘要；
- （3）公司 2020 年度内部控制评价报告。

相关公告刊登于 2021 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资讯网。

2. 第六届监事会 2021 年第二次会议

本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了公司 2021 年第一季度报告。

3. 第六届监事会 2021 年第三次会议

本次会议于 2021 年 8 月 26 日在桂林市神龙谷景区会议室召开，会议审议通过了公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要。

4. 第六届监事会 2021 年第四次会议

本次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

- （1）延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期；

(2) 提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期。

相关公告刊登于 2021 年 10 月 12 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资讯网。

5. 第六届监事会 2021 年第五次会议

本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了公司 2021 年第三季度报告。

二、监事会对公司 2021 年度相关事项的审查意见

1. 公司依法运作情况

公司董事会 2021 年度按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度，依法管理，依法经营。没有发现公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责行使职权时违反法律、法规和公司章程的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真地检查，认为公司 2021 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年 1—12 月的经营成果和现金流量情况。

3. 关联交易情况

公司 2021 年度主要关联交易情况如下：

①公司在报告期内发生的主要关联交易是公司向桂林五洲旅游股份有限公司（公司董事阳伟中担任该公司董事长）、参股公司桂林新奥燃气有限公司购买公司正常经营所需的燃料及接受桂林五洲旅游股份有限公司提供的船舶修造服务等，上述关联交易事项均以商业原则和市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。

②本公司与本公司控股股东桂林旅游发展集团有限公司（原名“桂林旅游发展总公司”，以下简称“旅发展”）所属的七星景区、象山景区合作建设项目，

未发生或出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

③公司控股子公司桂林一城游旅游有限公司（以下简称“一城游公司”）与旅发展签署《景区门票线上渠道独家销售协议书》，一城游公司通过预付款的形式采购旅发展的景区门票并享有旅发展景区门票线上电商销售独家运营权，结算价格低于市场价、门市价，且低于前期采购价格，交易价格公允、合理，没有发现有损害公司和股东利益的情形。

4. 关于公司内部控制情况

公司 2021 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2021 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標，公司内部控制体系不存在重大缺陷。

5. 关于建立和执行公司信息披露管理制度情况

监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。

公司按照相关规定的要求制订了信息披露管理制度，并在 2021 年度依据最新规定及要求对公司信息披露管理制度进行了全面修订。

2021 年度公司认真自觉履行信息披露义务，能够按照法律法规的相关规定依法进行信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6. 关于公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了检查。

公司 2021 年度对内幕信息知情人登记管理制度进行了全面修订，并严格按照该制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，2021 年度没有发现公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

桂林旅游股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日