

## 国旅文化投资集团股份有限公司

### 监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）采取现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度监事会报告》，并提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告书面审核意见》。

监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见：

1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2023年4月21日