



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2024-011

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开, 会议通知于2024年4月15日书面发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名, 公司董事会秘书列席了本次会议, 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年年度报告及年报摘要>的议案》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

监事会认为, 该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告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。该报告真实、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。在提出本意见前, 未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2023年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。



本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为, 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求, 并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划, 目的是为了满足不同公司未来经营与投资需求, 保障公司稳健运营及可持续发展, 给投资者带来长期持续的回报, 不存在损害中小股东利益的情形, 同意将该预案提交公司股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(2024-013)。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2024-014)。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(八) 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为, 该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。报告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。该报告真实、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。在提出本意见前,未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 审议通过《关于〈未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司监事会同意《未来三年(2024—2026 年)股东分红回报规划》的内容,详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日