

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。经全体监事同意，不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事田元清先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

同意选举田元清先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，与第十二届监事会任期相同（简历见附件）。

公司原监事会主席杨流爱先生，不再续任公司监事会主席职务，不再担任公司任何职务，未持有公司股票。公司监事会对杨流爱先生在公司担任监事会主席职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2024年10月9日