

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-020

桂林旅游股份有限公司监事会意见

一、关于公司前期会计差错更正的审核意见

经审议，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引——会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务报告会计监管报告》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正事项。

二、关于公司 2024 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 2024 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 2024 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。

三、关于公司 2024 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 2024 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 2024 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2024 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，不存在重大缺陷。

桂林旅游股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日