

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2025-013

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议公告

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”）第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知相关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席田元清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《关于审议<2024 年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

七、会议审议通过了《2025 年第一季度报告》，本议案表决结果为 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

2025 年 4 月 15 日