证券代码：603136　　证券简称：天目湖　　公告编号：2025-012

江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席范东梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次利润分配方案符合《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，同意将该方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 2024 年年度利润分配方案公告》（2025-013）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2025-014）。

（七）审议通过《关于<2024 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 2024 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<2025 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 2025 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 2025 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日