

## 浙江祥源文旅股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。公司于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告全文》及摘要。

监事表决结果：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。

#### 二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事表决结果：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、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

监事表决结果：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、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

监事表决结果：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、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临 2024-018 号）。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会在对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度募集资金的使用情况。

具体内容详见《浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-020 号）。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》  
(公告编号：临 2024-019 号)。

俞真祥先生为关联监事，回避表决。

监事会表决结果：同意 2 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。

八、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的  
《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执  
行情况的议案》

会议对监事薪酬方案进行了表决，各监事对本人的薪酬方案回避表决。

表决结果：3 名监事中任一名监事的薪酬方案，均为同意 2 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。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日