

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2018-039

## 中国国旅股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年12月19日以电子邮件方式发出通知，于2018年12月24日在公司召开。此次会议应到监事3人，实到监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

公司监事会主席聂忠权主持本次监事会，经过充分讨论，会议审议并以记名投票的方式一致通过以下议案：

#### 审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司 100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》

监事会认为，公司拟转让中国国际旅行社总社有限公司股权暨所持募投项目转让，符合公司战略部署和实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十五日