

# **中国国旅股份有限公司**

## **第三届监事会第九次会议决议公告**

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”）第三届监事会第九次会议于2019年4月25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：

### **1、《公司2018年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

### **2、《公司2018年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2018年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

### **3、《公司2018年年度报告及摘要》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；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，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公

司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**4、《公司2018年度利润分配预案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**5、《公司2018年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**6、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

**7、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**8、《关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**9、《公司2019年第一季度报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2019年度第一季度报告的编制和审核程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；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，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2019年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日