

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-017

中国国旅股份有限公司

第三届监事会第十七次会议（现场结合通讯方式）

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年4月21日在公司以现场结合通讯的方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、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《公司章程》的规定。

公司监事会主席刘德福主持本次监事会，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2019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2019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2019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。

同意将该议案提交股东大会审议。

3、《公司2019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，公司2019年年度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2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交股东大会审议。

4、《公司2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

同意将该议案提交股东大会审议。

5、《公司2019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2019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、《公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2020年第一季度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2020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。

8、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提

名，同意推选刘德福先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日

附件：简历

刘德福，男，1970年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、经理，香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理，中国港中旅集团公司审计部总经理助理、副总经理，中国旅游集团公司审计部副总经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席，中国旅游集团有限公司监事、审计部总经理，港中旅财务有限公司监事。