

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-029

中国国旅股份有限公司

第四届监事会第一次会议（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”）第四届监事会第一次会议于2020年5月22日以通讯方式召开。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、钭晓琼。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。

会议审议并一致通过以下议案：

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议同意选举刘德福为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十三日