

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十九次会议于2017年3月23日以电话会议方式召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

2014年限制性股票激励计划中激励对象尹陆及2016年限制性股票激励计划中激励对象胡丽丽、邓志锋、沙萨、向娟、王小凤、淮海燕、侯美玲、庄乾平、尹陆（同上）、唐峰、佟欢、聂鑫、艾小娇、裴涛、韩雪、袁龙共16人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计272,760股将由公司全部回购注销。回购价格同授予价格，公司应支付回购款2,831,324.40元。

具体情况如下：

项目	应回购股份 (股)	回购价格 (元/股)	应支付回购款 (元)	回购股份 所在期间
2014年激励计划 离职激励对象 -尹陆等1人	41,760	3.36	140,174.40	第三年

2016 年激励计划 离职激励对象 -胡丽丽等 16 人	231,000	11.65	2,691,150.00	全部
<b>合计</b>	<b>272,760</b>		<b>2,831,324.40</b>	

待上述限制性股票回购注销登记完成后,公司总股本将相应减少 272,760 股。

表决结果:

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权, 赞成票数占有效表决票数的 100%。

经核查, 监事会认为: 2014 年限制性股票激励计划中激励对象尹陆及 2016 年限制性股票激励计划中激励对象胡丽丽、邓志锋、沙萨、向娟、王小凤、淮海燕、侯美玲、庄乾平、尹陆(同上)、唐峰、佟欢、聂鑫、艾小娇、裴涛、韩雪、袁龙共 16 人因离职原因已不符合激励条件, 董事会对其已获授但尚未解锁的 272,760 股限制性股票进行回购注销, 该等回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求, 符合公司 2014 年、2016 年限制性股票激励计划的相关规定, 程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日