

众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2017 年 4 月 24 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，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<监事会 2016 年度工作报告>的议案》；

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%。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

《监事会 2016 年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；

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%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》；

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%。

4、审议通过了《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

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：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

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：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其作为公司 2017 年度财务审计机构。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

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：公司 2016 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017

年) 股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，体现了公司对股东的回报，有利于公司的长远发展，监事会同意将该预案提请公司 2016 年度股东大会进行审议。

7、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

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%。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

8、审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；

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%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、审议通过了《关于<公司 2016 年度内部控制评价报告>的议案》；

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%。

经审议，监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

10、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；

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%。**11、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；**

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%。**12、审议通过了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》；**

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%。**13、审议通过了《<关于重大资产重组标的资产减值测试报告>的议案》；**

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%。**14、审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》；**

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%。**15、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》；**

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%。

经审核，监事会认为《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2017年4月26日