

## 众信旅游集团股份有限公司

### 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2017 年 7 月 7 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由监事长喻慧召集，并于会议召开前 3 日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。会议由监事长喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划的议案》；

鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划推出后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施 2016 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票。同时，鉴于 2016 年限制性股票激励计划预留股份已经授予但未在中登公司办理完成登记，预留股份登记工作相应终止。

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：鉴于 2016 年限制性股票激励计划推出后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划目前无法达到激励效果。董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励

计划的决策程序符合相关法律、法规《公司章程》及激励计划的规定。因此,我们同意终止实施公司 2016 年限制性股票激励计划。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2017 年 7 月 8 日