

众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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三十九次会议于 2017 年 11 月 1 日以电话会议方式召开。会议由监事长喻慧召集，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知要求。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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 年限制性股票激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，董事会确定 2017 年 11 月 1 日为授予日，本次授予及授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件。激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司 2017 年限制性股票计划规定的不得授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们同意以 2017 年 11 月 1 日为 2017 年限制性股票激励计划的授予日向 393 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票。

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11月2日