

众信旅游集团股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2018年1月11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《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

表决结果：

9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：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）购买短期、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2018-003

增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2018年1月12日