

众信旅游集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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，公司第四届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 29 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。本次会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事长李海涛主持。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《关于为控股子公司 **Activo Travel GmbH** 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%。

2、审议通过了《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限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%。

三、备查文件



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：2019-047

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2019年4月30日