

众信旅游集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2020 年 3 月 30 日以电话会议方式召开。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《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《关于确认北京众信优游国际旅行社有限公司 70%的股权暨关联交易的交易价格并签署相关补充协议的议案》；

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%。

经审核，监事会认为：本次转让众信优游 70%股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，能够促进公司零售业务快速发展，实现公司零售业务在全国范围内的快速扩张。同时，本次交易有利于零售业务板块引进新的战略投资人，吸收社会资本，构建多渠道融资体系，符合公司的长远利益；本次交易标的公司众信优游已经审计、评估，并经各方协商最终以众信旅游集团对众信优游的投资成本作价，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。



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：2020-028

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2020年3月31日