

众信旅游集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2020 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女士召集并主持，并于会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。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<监事会 2019 年度工作报告>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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

《监事会 2019 年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》；

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：董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

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%。

经核查，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

7、审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制规则落实自查表>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%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2019 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>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%。

经审议，监事会认为：《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

9、审议通过了《关于实施 2018 年度利润分配方案后调整限制性股票回购价格的议案》；

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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

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%。

经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，符合公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，程序合法、合规。本次回购注销股份为公司 2017 年限制性股票激励计划最后一个业绩考核期对应股份，故公司 2017 年限制性股票激励计划已经实施完毕。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

11、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

12、审议通过了《关于调整 2019 年度公司利润分配方案的议案》；

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%。

经核查，监事会认为：受新冠肺炎疫情影响，公司自 2020 年春节以来暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，在疫情下，员工工资、房租、银行贷款利息等固定费用仍然发生，对公司 2020 年的经营情况产生较大影响，对现金流造成较大压力。为了应对疫情带来的不确定性，公司根据《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的规定调整公司利润分配政策为 2019 年度不进行利润分配，是应对当前困难的必要举措，本次调整符合《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》规定的调整条件要求，符合公司和全体股东的长远利益。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

13、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

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%。

监事会意见同上一议案。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。本议案的通过以前项议案《关于调整 2019 年度公司利润分配方案的议案》审议通过为前提。

14、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；

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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于为子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%。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

16、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

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%。

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司 2019 年度财务报表能更加客观、公允反映截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2019 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公

公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

17、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

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：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）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，有利于提高资金的使用效率，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进行现金管理。

18、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

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%。

经核查，监事会认为：《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日