

众信旅游集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2020年6月2日以电话会议方式召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，全体监事一致同意免除本次监事会的提前通知时间。本次会议应到会监事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《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于李鸿秀女士辞去公司监事职务，同意提名苏杰先生为公司非职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算。

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股东大会审议。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。



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：2020-062

众信旅游集团股份有限公司监事会

2020年6月3日