

众信旅游集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2021 年 4 月 28 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。本次会议由监事长苏杰先生召集并主持，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和电话会议相结合的方式召开，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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

《监事会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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，2020 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

10、审议通过了《关于公司 2020 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%。

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司 2020 年度股东大会进行审议。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、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 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；

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 2020 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 2020 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 2020 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。

14、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、流动性好的低风险理财产品，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。

15、审议通过了《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>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%。

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》。

16、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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。



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：2021-017

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2021年4月29日