

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生 2 名非职工代表监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，第五届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事苏杰先生主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举苏杰先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。

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

众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

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：2022-025

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022年2月18日