

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年4月15日以通讯方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2022年4月5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 2021 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 2021 年度股东大会审议。

《监事会 2021 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 2021 年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 2021 年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 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>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 2021 年度股东大会审议。

《公司 2021 年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》“第十节 财务报告”。

4、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 2022 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 2021 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 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、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 2021 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 2021 年年度报告》“第四节 公司治理”。

6、审议通过了《关于<公司 2021 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，2021 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2021 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。

7、审议通过了《关于<公司 2021 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 2021 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。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、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 2021 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。

9、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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 2021 年度股东大会进行审议。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》；

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 2021 年度股东大会审议。

11、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 2021 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。

12、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 2021 年度财务报表能更加客观、公允反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2021 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。

13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 2021 年度股东大会审议。

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 4 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（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资），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。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》；

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 2022 年第一季度报告全文》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五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日