

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2022年10月25日通过电子邮件方式通知各位监事。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

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2022年第三季度报告》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遗漏。

2、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》；

为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量为不超过2,008,826股，即不超过公司最新股本总额906,416,362股（截至2022年10月27日）的2%。



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：2022-084

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五次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022年10月31日