

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集并主持，并于2023年10月27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《关于公司2023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%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《众信旅游集团股份有限公司2023年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》。

经公司2020年第五次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会决议批准，同意公司向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股5%以上股东郭洪斌先生借款，用于日常经营。截至目前，公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为人民币437,075,174.07元。

随着出境团队游的恢复，旅游行业急速回暖，为缓解因公司业务快速恢复带来的资金压力，公司拟向冯滨先生和郭洪斌先生申请将上述借款本金展期，展期额度合计不超过人民币 5 亿元，期限不超过 24 个月，展期期间借款利率等其他条款按原合同约定执行。在借款额度范围内，相关具体事项授权公司管理层办理。

冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务，郭洪斌先生为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

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%。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以普通决议议案审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日