众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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，公司第四届监事会第二十一次会议于 2020 年 1 月 17 日以电话会议方式召开。会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前 3 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。会议由监事长李海涛主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让北京众信优游国际旅行社有限公司 70%的股权暨关联交易的议案》；

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：本次转让众信优游 70%股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，能够促进公司零售业务快速发展，实现公司零售业务在全国范围内的快速扩张。同时，本次交易有利于零售业务板块引进新的战略投资人，吸收社会资本，构建多渠道融资体系，符合公司的长远利益，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易转让价格确定后，应根据中国证监会、深圳证券交易所、本公司章程的相关规定，另行提交公司董事会/股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

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：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

3、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；

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%。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn