

众信旅游集团股份有限公司

监事会 2019 年度工作报告

2019 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，以财务监督为核心，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对企业的经营活动、重大投资决定活动、募集资金存放和使用情况、董事会和管理层的经营管理活动等进行监督。监事会列席了 2019 年历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、报告期内公司监事会会务情况

1、列席董事会情况

2019 年度公司监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。

2、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

序号	日期	届次	审议议案	审议情况	披露日期	披露索引
1	2019/1/10	四届十二次	《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》	通过	2019/1/11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2019/3/5	四届十三次	《关于为全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》	通过	2019/3/6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2019/3/28	四届十四次	《关于为全资子公司提供保证担保的议案》	通过	2019/3/29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2019/4/22	四届十五次	1、《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》； 2、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》； 3、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》； 6、《关于监事报酬事项的议案》； 7、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》； 8、《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》； 9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 10、《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》； 11、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》； 12、《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》； 13、《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》； 14、《关于公司计提资产减值准备的议案》；	通过	2019/4/23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

序号	日期	届次	审议议案	审议情况	披露日期	披露索引
			15、《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。			
5	2019/4/29	四届十六次	1、《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证担保的议案》；	通过	2019/4/30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
			2、《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》。			
6	2019/6/21	四届十七次	《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过	2019/6/22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2019/8/14	四届十八次	1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；	通过	2019/8/15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
			2、《关于会计政策变更的议案》。			
8	2019/8/22	四届十九次	1、《众信旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；	通过	2019/8/23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
			2、《众信旅游集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			
9	2019/10/29	四届二十次	《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》	通过	2019/10/30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二、对 2019 年度有关事项的意见

报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2019 年度有关事项意见如下：

1、公司依法运作情况

2019 年度公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，进一步完善公司的内部控制制度，提升公司的治理水平。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，决策程序合法，董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会决议。公司董事、总经理等高级管理人员在履行公司职务时遵纪守法、勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益，未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、对公司财务情况的意见

监事会对 2019 年度公司的定期报告、财务报表、财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范、财务状况良好，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》等有关规定；公司的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对公司 2019 年度募集资金使用情况进行了监督检查，公司能够严格按照《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司董事会编制的《公司 2019 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。

2019 年度公司募集资金使用和监管情况良好，不存在募集资金管理和使用的违规情形。

4、公司资产购买、对外投资情况

2018 年公司通过发行股份的方式购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称

“竹园国旅”）现有全体自然人股东郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽合计所持竹园国旅 30% 股权，交易作价 35,820 万元。本次交易完成后，公司持有竹园国旅 100% 股权，竹园国旅成为众信旅游全资子公司。

本次交易新增股份的上市日为 2019 年 1 月 16 日，新增股份数量 33,445,374 股。

竹园国旅为国内领先的大型出境游批发商，本次公司发行股份购买竹园国旅剩余 30% 股权事项完成后，进一步巩固公司出境游批发业务的领先地位，巩固出境游业务的市场份额，进一步加强公司上下游资源整合优势和规模优势，本次发股购买资产事项以公司发展战略为导向，紧密围绕增强主业、长期布局 and 符合行业发展趋势的宗旨，遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害股东权益的情况。

5、公司重大关联交易情况、对外担保、对外提供财务资助、公开发行可转债

(1) 重大关联交易

报告期内，公司通过发行股份的方式购买竹园国旅现有全体自然人股东郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽合计所持竹园国旅 30% 股权，新增股份上市日为 2019 年 1 月 16 日。交易对手方郭洪斌系上市公司副董事长、直接持有上市公司 5% 以上股份的自然人，及交易对手方张一满系上市公司的副总经理，因此本次交易是上市公司与其关联人之间的交易，为关联交易。

(2) 对外担保

2019 年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 17.6520 亿元整，期末担保余额为人民币 37,713.41 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 15.66%。除了对子公司的担保，公司及子公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

报告期内，监事会未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为，公司不存在控股股东和其他关联方占用公司资金的情况，公司除对全资子公司及控股子公司的担保外，不存在其他对外担保情况。

(3) 可转债募集资金用途

2019年6月21日，经第四届董事会第二十次会议决议通过，公司将继续使用2017年可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过12个月。

经2020年2月3日公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金。本次变更募集资金用途触发了可转债回售条款，公司为可转债持有人提供了将所持可转债向公司回售的权利行使期间（2020年3月2日-3月6日），最终回售数量为0张。本次变更可转债募集资金用途符合相关的法律、法规的规定，履行了必要的法定程序。

6、对公司内部控制评价的意见

监事会通过对公司2019年度内部控制自我评价报告的认真审阅，对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司的内部控制制度较为健全，公司内部控制设计合理且执行有效，具备了完整性、合理性和有效性。《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019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、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定做好内外部门内幕信息知情人的登记备案和管理工作，严守相关保密制度的规定，对定期报告、权益分派、发行股份购买资产等重大事项均进行了内幕信息知情人登记和自查，并按要求报备了《内幕信息知情人档案》，严格做好信息保密工作和内幕交易防范工作。报告期内，未发现内幕信息泄露情况，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

8、对信息披露管理情况的核查

监事会对公司 2019 年信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年 3 月 1 日新《证券法》实施，在信息披露、打击内幕交易、扩大董监高短线交易归入权的人员范围、保护中小投资者等方面都有新的规定，也对公司治理提出更高要求，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规，切实履行法定职责，不断提高履职能力，促进公司治理水平进一步提升。

1、按照法律法规，认真履行职责

2020 年度，监事会将严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。监事会将以下几个方面具体着手开展工作：一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是加强对公司生产经营、关联交易、对外投资、股权激励等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。三是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强沟通合作，提高监督力度

监事会将继续加强与董事会审计委员会、内审部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强对内控建设的监管

内控建设是公司风险防控的重要内容，2019 年随着公司国家级服务业标准化试点项目单位验收准备工作的推进，公司进一步规范了业务流程和制度，内控建设得到提升。2020 年，监事会将督促公司进一步完善制度体系，继续监督检查关联交易及对外担保，防范企业风险，维护股东权益。结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。

各位股东，2020年，监事会全体成员将继续加强自身学习，熟悉不同业务类型，提升财务水平和法律素养，依照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉地履行监督职责，切实保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2020年4月29日