

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-012

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第四次会议(现场结合通讯方式) 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月9日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月20日在公司以现场结合通讯的方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘德福主持，经过充分讨论，会议以记名投票表决的方式一致审议通过以下议案：

1、《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2020年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2020年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公

司章程》的有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《公司2020年度内控体系工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

8、《关于2020年度计提存货跌价准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提存货跌价准备事项。

9、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

10、《公司2021年第一季度报告及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十二日