

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-022

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第五次会议(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”）第四届监事会第五次会议于2021年5月8日以电子邮件方式发出通知，于2021年5月14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、斜晓琼。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：

一、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为兼顾现有股东和未来H股股东的利益，同意在扣除公司本次发行并上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定及经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，本次发行并上市前公司的滚存未分配利润由本次发行并上市后的新、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

二、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对现

行《公司监事会议事规则》进行了修订，并拟定了本次发行并上市后适用的《公司监事会议事规则（草案）》。

经核查，监事会认为：公司拟定的《公司监事会议事规则（草案）》符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，符合公司的实际情况及需求，有利于进一步完善公司治理结构，同意《公司监事会议事规则》的相关修订，并提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外监管机构的要求与建议及本次发行并上市的实际情况，对经股东大会审议通过的《公司监事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《公司监事会议事规则》将在股东大会审议通过后，待公司本次发行并上市之日起，与《公司章程》同时生效并实施。在此之前，现行《公司监事会议事规则》将继续有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

三、《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险的议案》

经核查，公司监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“责任保险”），有利于充分保护上述相关责任人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履职尽责，有利于公司决策的科学化，不断推动公司持续健康发展，同意公司为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十五日