

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第五届监事会第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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年7月29日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2024年7月25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，会议由监事长苏杰先生主持。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2024年度日常经营性关联交易预计的议案》；

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：2024年度公司及下属子公司与关联方之间预计发生的日常经营性关联交易系公司及下属子公司正常生产经营的需要，有利于公司及下属子公司与关联方之间优势互补，促进业务协同发展。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度日常经营性关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2024年7月30日