

众信旅游集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2025年1月17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《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名苏杰先生和杜庆伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：

（1）苏杰

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%。

（2）杜庆伟

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采用累积投票制对监事候选人进行逐项表决。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行

累积投票制度。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日