

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-021

中青旅控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2025年6月11日以现场和视频相结合的方式在公司召开。会议通知及会议文件于2025年5月26日以电子邮件方式送达监事。会议由监事徐曦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中以视频方式出席的监事2人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于不再设立监事会及相关事项的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》有关上市公司应当在董事会中设置审计委员会、审计委员会行使监事会职权、不设监事会的规定，公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时董事会设置职工董事，并相应修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关公司治理制度。

本议案及《中青旅控股股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，公司第九届监事会及监事任期结束，《中青旅控股股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

二〇二五年六月十二日