

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2023-011

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第十四次会议（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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年3月20日以电子邮件方式发出通知，于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。本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，监事会主席刘德福以通讯方式出席和表决。会议由监事会主席刘德福主持。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。会议一致审议通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2022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，该议案获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022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2022年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022年年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022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，符合公司长期可持续发展的需求，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2022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，该议案获得通过。

6、《公司2022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，该议案获得通过。

7、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

2023年3月31日