

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2023-015

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第十五次会议（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”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日以通讯方式召开。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。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。

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2023年第一季度报告》

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2023年第一季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。

2、《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，经公司控股股东中国旅游集团有限公司

提名，同意推选刘德福先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

2023年4月28日

附件：简历

刘德福先生，男，1970年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历。现任本公司监事会主席，中国旅游集团有限公司监事、审计部总经理，中旅集团财务有限公司监事会主席。曾任香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、经理；香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理；中国港中旅集团公司审计部总经理助理、副总经理；中国旅游集团公司审计部副总经理；港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会主席。