

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2023-025

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届监事会第一次会议（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”）第五届监事会第一次会议于2023年6月21日以电子邮件方式发出通知，于2023年6月29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：

《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议同意选举刘德福先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

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6月30日