

众信旅游集团股份有限公司 第四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，公司第四届监事会第十四次会议于2019年3月28日以电话会议方式召开。会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前3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。会议由监事长李海涛主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；

同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币200万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币1,200万元。

表决结果：

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%。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2019-025

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2019年3月29日