

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 050

国旅联合股份有限公司

监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 10 月 28 日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开合法有效。经与会监事表决，通过了如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告书面审核意见>的议案》。

公司 2020 年第三季度（1-9 月）实现营业收入 412,084,195.42 元，营业利润 3,065,091.59 元，归属于公司净利润 28,158,980.59 元。

监事会对 2020 年第三季度报告的书面审核意见：

- 1、2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日