

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2021-临 033

国旅联合股份有限公司

监事会 2021 年第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）在江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，本次监事会会议通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会报告》，并提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告书面审核意见》。

监事会对公司 2020 年年度报告的书面审核意见：

1.公司 2020 年年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.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 2020 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 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2021年4月19日