

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第十二次会议（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”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年8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、刁晓琼。本次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2022年半年度报告及摘要》

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2022年半年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上海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、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十一日