

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年11月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2022年11月28日通过电子邮件方式通知各位监事，全体监事一致同意免除本次监事会的提前通知时间。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提前赎回“众信转债”的议案》；

自2022年11月2日至2022年11月28日期间，公司A股股票已有十五个交易日的收盘价不低于“众信转债”（转债代码：128022）当期转股价格（5.95元/股）的130%（即7.74元/股）的情形，“众信转债”已触发《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

经审核，监事会认为：结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行使“众信转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“众信转债”的提前赎回权利，拟于2022年12月21日提前赎回全部“众信转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

表决结果：



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：2022-093

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五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022年11月29日