

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 078

国旅联合股份有限公司

第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 12 月 20 日采取现场结合通讯表决的方式召开。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，通过了如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举蔡丰先生担任监事会主席一职。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-临 079）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2022年12月21日