

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 057

## **国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2023 年第三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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《公司章程》，公司监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 6 月 14 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：

**审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日