

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 106

国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2023 年第七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 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 5 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《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署重大资产重组终止协议的议案》

监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形，同意终止本次重大资产重组事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日