

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 110

国旅文化投资集团股份有限公司

监事会 2023 年第八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 年第八次临时会议于 2023 年 12 月 8 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：

一、审议通过审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100% 股权加期审计报告的议案》

公司拟采用现金的方式、以自有及自筹资金 5,088.06 万元收购江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100% 股权（以下简称“本次收购”），公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司 2022 年度的财务报表进行了审计并于 2023 年 6 月 13 日出具了审计报告。

鉴于上述审计报告的财务数据有效期已届满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司 2023 年 1-6 月财务报表进行了加期审计，详见公司于同日披露的《江西省海际购进出口有限公司审计报告》（天健京审（2023）6348 号）。公司监事会审议并认可上述加期审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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 9 日