

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2024-019

# **中国旅游集团中免股份有限公司**

## **第五届监事会第六次会议（通讯方式）**

### **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。

#### **一、监事会会议召开情况**

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议2024年5月17日以电子邮件方式发出通知，于2024年5月23日在公司以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

##### **《公司 2023 年度内控体系工作报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

2024年5月24日