

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第十次会议（现场结合通讯方式）

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个别及连带责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。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，监事会主席刘德福以通讯方式出席和表决。本次会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议一致审议通过以下议案：

1、《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2021年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2021年年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期可持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《公司2021年度内控体系工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《公司2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2022年第一季度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

8、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十三日