

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-014

中国国旅股份有限公司

第三届监事会第十六次会议（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个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年3月31日以通讯方式召开。此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、杨萌。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。会议审议并一致通过以下议案：

《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》

监事会认为：公司控股股东将国有资本经营预算资金以委托贷款方式拨付给公司的行为构成关联交易，该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年四月一日