

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-022

中国国旅股份有限公司

第三届监事会第十八次会议（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”）第三届监事会第十八次会议于2020年5月7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：

《关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案》

监事会认为：本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于进一步促进公司免税业务发展，解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，减少关联交易；本次关联交易决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联交易方案切实可行；本次关联交易聘任的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日