

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-035

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第七次会议(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”）第四届监事会第七次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2021年8月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。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、斜晓琼，监事会主席刘德福因疫情原因采用通讯方式出席和表决。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。本次会议由监事会主席刘德福主持，经过充分讨论，会议以记名投票表决的方式一致审议通过以下议案：

1、《公司2021年半年度报告及摘要》

监事会认为，公司2021年半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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的议案》

监事会认为，公司下属公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且有利于实现公司线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，对公司独立性不构成不

利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

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。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十八日