

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-022

中国国旅股份有限公司

第三届监事会第十次会议（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第三届监事会第十次会议于2019年7月16日以通讯方式召开。此次会议应参加监事3人，实际参加监事3人：聂忠权、赵凤、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《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

审议通过《关于与港中旅财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案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

二〇一九年七月十七日