

# 中青旅控股股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了公司2020年半年度报告及摘要。

监事会对公司2020年半年度报告及摘要的审核意见为：

中青旅控股股份有限公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司2020年半年度报告及摘要的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，所包含的信息能真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况；

在对公司2020年半年度报告及摘要审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日