

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2020-045

## 中国旅游集团中免股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议（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”）第四届监事会第二次会议于2020年8月27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、钭晓琼。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：

#### 1、《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；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，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 2、《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十九日