

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 058

国旅联合股份有限公司

监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第三季度报告书面确认意见》。

监事会对公司 2022 年第三季度报告的书面确认意见：

1、2022 年第三季度报告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；

2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度报的经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为特此公告。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

此议案尚需与《公司章程》一并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2022年10月29日