

众信旅游集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月28日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2025年4月18日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈监事会2024年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2024年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事薪酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》等的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司 2024 年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

8、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定公司与子公司互保额度的公告》。

10、审议通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：2025 年度公司及下属子公司与关联方之间预计发生的日常经营性关联交易系公司及下属子公司正常生产经营的需要，有利于公司及下属子公司与关联方之间优势互补，促进业务协同发展。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；

因公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

12、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司 2024 年度财务报表能更加客观、公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2024 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

14、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 6 亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚

动使用)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司的收益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核,监事会认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务履行了相应的决策程序,其决策程序符合相关法律法规、部门规章等有关规定,该业务是以正常生产经营为基础,不进行以投机为目的的外汇交易,以规避和防范汇率大幅波动对公司经营的影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。此外,公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,并制订了《外汇套期保值业务管理制度》,为上述业务的开展提供了可行性分析依据,建立了风险防范机制,因此,监事会同意公司及控股子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

16、审议通过《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》;

表决结果:

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核,监事会认为:本次交易能够满足公司经营发展的资金需求,符合公司发展的实际情况,有利于公司持续稳定发展。交易定价遵循了公平、公正、公

开的原则，董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法合规，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次借款展期事项。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

17、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日