

国旅联合股份有限公司

监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司 2019 年年度报告及摘要》等 10 个议案。经与会监事表决，通过了如下决议：

一、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司 2019 年度监事会报告》，并提交股东大会审议。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

二、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案》，并提交股东大会审议。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

三、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

四、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

五、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

六、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告书面审核意见》。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

七、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《监事会对董事会关于2019年财务审计报告中保留意见的专项说明的意见》。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

八、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

九、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《监事会对董事会关于2019年内控审计报告中否定意见的专项说明的意见》。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

十、以【2】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告书面审核意见》。监事杨宇新投弃权票，理由为无法对公司经营情况发表意见。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2020年4月29日