

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-012

# 中国国旅股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议（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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年3月11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、杨萌。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：

#### 《关于受让港中旅财务有限公司20%股权的议案》

监事会认为：本次关联交易决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联交易方案切实可行，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十二日