

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第四屆監事會第十四次會議（現場結合通訊方式）決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
李剛先生

香港，2023年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2023-011

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第十四次会议（现场结合通讯方式）

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年3月20日以电子邮件方式发出通知，于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。本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，监事会主席刘德福以通讯方式出席和表决。会议由监事会主席刘德福主持。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。会议一致审议通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022年年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期可持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《公司2022年度内控体系工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

6、《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

7、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

2023年3月31日