

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2025-014

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届监事会第十一次会议（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”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月16日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月29日在公司会议室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。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2025年第一季度报告》

监事会认为，公司2025年第一季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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2. 《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4. 《关于对中旅集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

5. 《公司2024年度内控体系工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，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

2025年4月30日