

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会由公司于2025年2月14日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成。经第六届监事会全体监事同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届监事会第一次会议同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。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，经全体监事共同推举，本次会议由监事苏杰先生主持。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、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

同意选举苏杰先生为公司第六届监事会监事长，任期与第六届监事会任期相同。

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%。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2025年2月15日