

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2025-029

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届监事会第十三次会议（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”）第五届监事会第十三次会议于2025年10月16日以电子邮件方式发出通知，于2025年10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、刁晓琼。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年第三季度报告》

监事会认为，公司2025年第三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. 《公司2025年前三季度利润分配方案》

监事会认为，公司2025年前三季度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，严格执行了公司现金分红政策，履行了现金分红的相应决策程序，符合

公司长期持续发展的需求，增强了投资者的获得感，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

3.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范和优化公司治理结构，健全内部监督体系，公司拟取消监事会及监事，并废止《公司监事会议事规则》，同步对《公司章程》进行修订。基于上述调整，同意刘德福先生不再担任公司监事会主席职务。

该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。在生效前，公司第五届监事会仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

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10月31日