

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2025年10月27日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长苏杰先生主持。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《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

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%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2025年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

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%。

经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及其附件的安排符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<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》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的规定。监事会同意修订《公司章程》及其附件，同意免去苏杰先生的监事会主席职务，将监事会相关职权调整由公司董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。

### 3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，为进一步完善治理结构、提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<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》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定，结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和制定。具体如下：

序号	制度名称	具体情况	是否提交股东大会审议	表决结果
3.01	《关联交易管理办法》	修订	是	<u>3</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.02	《对外担保管理办法》	修订	是	<u>3</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.03	《对外投资管理办法》	修订	是	<u>3</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.04	《募集资金管理办法》	修订	是	<u>3</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.05	《监事会议事规则》	废止	是	<u>3</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.06	《信息披露管理办法》	修订	否	<u>3</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权

3.07	《重大信息内部报告制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.08	《投资者关系管理办法》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.09	《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.10	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.12	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.13	《财务管理制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.14	《内部审计制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.15	《分子公司管理制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.16	《风险投资管理制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.17	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.18	《会计师事务所选聘制度》	修订	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.19	《委托理财管理制度》	制定	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.20	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.21	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.22	《市值管理制度》	制定	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.23	《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否	3票赞成、0票反对、0票弃权
3.24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否	3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公告》。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2025年10月31日