

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2018-054

中青旅控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会选举查德荣监事为监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日