

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2019-032

中青旅控股股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

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”)第八届监事会临时会议于 2019 年 9 月 9 日以现场表决的方式在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2019 年 9 月 3 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，会议的召开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 2018 年度公司监事会主席薪酬的议案。

公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

二〇一九年九月九日