

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次会议于2018年8月29日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

### 三、关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案

监事会认为：公司与关联方锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）签订《金融服务框架协议》，由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金、更有效率地调配资金。同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。

该关联交易所涉及的议案内容遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；本次关联交易符合全体股

东和公司利益。关联董事对上述事宜回避表决。此项议案尚需股东大会审议通过，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。

#### **四、关于执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的议案**

监事会认为：执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《修订通知》”）有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司执行《修订通知》事项。

#### **五、关于公司第八届监事会延期换届选举的议案**

详见公司《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-033）。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2018 年 8 月 31 日