

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

本公司第八届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 28 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、2018 年度监事会报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2018 年年度报告及其摘要；

公司监事会根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2018 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

(1)公司 2018 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 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2018 年度财务决算报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2018 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度拟发生关联交易的议案；

监事会认为：

公司关于 2019 年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分。公司结合实际情况，对 2019 年购销商品、提供和接受劳务、关联租赁、关联受托经营、借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费、在财务公司存贷款的利息收入和支出进行了预计；同时对与关联人进行的有限服务型酒店管理、租赁、受托经营、订房合作、团膳服务委托管理等协议的主要内容进行了审议。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用期情况的专项报告的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于计提金广快捷商誉减值准备事宜的议案；

监事会认为：

公司董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案。

监事会认为：

本次公司执行新修订的金融工具会计准则是按照财政部 2017 年新颁布的相关

会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日