

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

本公司第九届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 25 日以现场会议结合视频方式召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案：

一、2021 年度监事会报告

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2021 年年度报告及其摘要

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2021 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 2021 年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 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、2021 年度财务决算报告

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、2021 年度内部控制自我评价报告

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度拟发生关联交易的议案

监事会认为：

该等日常关联交易为公司正常经营所需，并有助于公司的业务运作及增长，关联交易均按正常商业条款进行且属于日常一般业务，交易对价公平、合理，符合公司及股东的整体利益，未发现存在损害独立股东和公司利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用期情况的专项报告的议案

监事会认为：

公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于制定《关于与锦江国际集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日