

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王国兴先生主持，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 2022 年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：

1、公司 2022 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 2022 年半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 2022 年半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。

### 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、关于公司 2022 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

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。

### 四、关于部分募投项目重新论证并继续实施及增加实施主体的议案

监事会认为：

公司酒店装修升级项目重新论证并继续实施及增加实施主体并使用募集资金提供借款方式实施事项，未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，一致同意酒店装修升级项目重新论证并继续实施及增加实施主体并使用募集资金提供借款方式实施的事项。

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 8 月 31 日