

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司第十届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 10 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、2022 年度监事会报告

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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、2022 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、2022 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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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 2022 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。

七、公司《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。

八、关于会计政策变更的议案

监事会认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于收购上海齐程网络科技有限公司 65%股权暨签署相关补充协议的议案

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于回复上海证券交易所关联交易事项的监管工作函的议案

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案

监事会认为：

本次公司变更部分募集资金投向用于对外投资，具有良好的市场前景及经济效益，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。公司本次变更部分募集资金投向用于对外投资事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金投向用于对外投资的事项。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于摘牌受让上海齐程网络科技有限公司 25%股权及签署《上海市产权交易合同》的议案

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

2023 年 4 月 12 日