

证券代码: 600754/900934

证券简称: 锦江酒店/锦江B股

公告编号: 2024-006

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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”)于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知, 2024年2月28日以通讯方式召开第十届监事会第十二次会议, 会议应参加表决监事3名, 实际参加表决监事3名。会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定, 同时结合公司实际情况, 公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《监事会议事规则》, 经股东大会审议批准后生效。本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 3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

2024年2月29日