

上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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十七次会议于 2019 年 3 月 27 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：

1、2018 年度监事会报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2018 年度财务决算报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2018 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司 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的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

监事会认为：

公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。

6、关于关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。同意公司本次执行新修订的金融工具会计准则事项。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日