

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月 23 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九次会议的通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十届监事会第九次会议。会议应到表决监事 3 名，实到参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过了以下议案：

### 一、公司《2023 年第三季度报告》：

1. 季度报告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. 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
3. 监事会没有发现参与季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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《关于调整公司第十届监事会成员的议案》：

公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，拟不再担任监事、监事会主席，根据公司控股股东单位的推荐，监事会提管丽娟女士为公

司第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

公司监事会对王国兴先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。

本议案事项尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：管丽娟女士简历

管丽娟，女，1978年6月出生，中共党员，复旦大学法律硕士，曾任上海市人民政府法制办公室社会法规处处长，上海市司法局立法一处处长、公共法律服务管理处处长、一级调研员，锦江国际（集团）有限公司法律事务部总监，现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2023年10月31日