

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2022-028

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）于 2022 年 11 月 24 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四次会议的通知，2022 年 11 月 30 日以现场会议与视频相结合方式召开第十届监事会第四次会议。会议由监事会主席王国兴先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。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。会议审议并通过了《关于计提辞退福利的议案》。

本次计提辞退福利充分结合了公司深化改革的实际情况和转型发展需求，符合中国企业会计准则及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提辞退福利事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于计提辞退福利的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2022 年 12 月 1 日