

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-010 号

金陵饭店股份有限公司

第七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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2023年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》等相关规定和要求，对编制的公司2023年第一季度报告进行了认真审核，与会监事一致认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年第一季度报告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，没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2023年4月29日