

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2023-030

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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”）第十届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》：

根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标，结合公司实际经营发展需要，同意调整公司经营范围及修订《公司章程》相应条款。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。

详见公司《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》2023-031 号。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日