

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-023 号

金陵饭店股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2024年6月12日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举刘飞燕女士为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

刘飞燕女士简历：1974年8月生，大专学历，会计师、注册税务师。现任南京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公司监事会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理，华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计部副总经理、综合财务部副主任等。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2024年6月13日