

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-017 号

金陵饭店股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》

为更好地解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及同业竞争的 11 家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活，公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易公告》。

二、审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会监事任期将于 2024 年 5 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第八届监事会由三名监事（含一名职工代表监事）组成。

公司监事会提名刘飞燕女士、吴海燕女士为公司第八届监事会监事候选人，并经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店关于第七届董事会、监事会换届选举的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2024 年 5 月 25 日