

证券代码: 600754/900934

证券简称: 锦江酒店/锦江B股

公告编号: 2024-024

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31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十五次会议的通知，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过了以下议案：

一、关于优化公司海外业务整合的议案

监事会认为：公司下属全资子公司 Groupe du Louvre 与公司实际控制人单位锦江国际（集团）有限公司下属海外酒店管理公司 Radisson Hospitality AB (Sweden) 进行海外业务整合构成的关联交易，符合公司发展需要，海外业务整合相关安排和原则性条款遵循公开、公允、公正的原则，对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案

监事会认为：公司关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2024年6月8日