

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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 8 月 5 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十六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 9 日下午在联谊大厦 28 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

监事会认为：《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》（沪府规〔2019〕33 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进高质量发展的指导意见》（沪国资委分配〔2019〕303 号）以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的

中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-034）。

## **二、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施管理办法》的议案**

监事会认为：《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施管理办法》。

上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日