

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2022-008 号

金陵饭店股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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、审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

(1)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》

监事会认为：《公司 2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，同意将《公司 2021 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对公司《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易定价公允，审议程序合法，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会确认：本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《土地租赁协议》以及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司、南京世界贸易中心有限责任公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司《2022 年度内部审计计划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第六项、第八项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2022年4月30日