

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年8月29日在上海虹桥郁锦香宾馆召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：

1、公司2019年半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2019年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、关于执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的议案

监事会认为：执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《修订通知》”）有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司执行《修订通知》事项。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2019年8月31日