

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-005 号

金陵饭店股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 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、审议通过了公司《2023 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《2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2023 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《2023年度利润分配预案》

监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《2023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》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《2023 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。

六、审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《2024年度内部审计计划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《2024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、审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的

议案》

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司财务状况及资产价值。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第四项、第六项议案需提交公司 2023 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

2024 年 3 月 30 日