

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-028

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开第十届监事会第十三次会议，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。

本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2024 年 6 月 1 日