

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-034 号

金陵饭店股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过了《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2024年12月11日