

金陵饭店股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2018年1月22日在南京金陵饭店召开。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。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会监事任期于2018年1月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事（含一名职工代表监事）组成。监事会同意提名吴丽华女士、刘涛先生为公司第六届监事会监事候选人，经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。根据法律法规和《公司章程》的规定，在新一届监事会选举产生之前，第五届监事会继续履行职责。

本议案将提交公司股东大会审议。

以上提名以逐项表决方式审议。

表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事候选人简历详见附件。

二、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。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2018年1月23日

附：监事候选人简历

吴丽华女士：1965年1月出生，上海旅游专科学校财会专业大专，会计师，2014年6月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管，分析组主管，内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。

刘涛先生：1974年2月出生，本科学历，会计学学士，高级会计师、注册会计师。现任南京金陵饭店集团有限公司审计部副总经理。历任南京熊猫电子进出口有限公司财务部副经理、经理，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部副主任、资产经营部总经理助理。