

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-020 号

金陵饭店股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 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《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：经审阅议案，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2020年半年度报告》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，与会监事一致认为：

1、公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年半年度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，没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2020年8月29日