

证券代码：600650/900914

证券简称：锦江投资/锦投 B 股

公告编号：2021-004

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 27 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于调整公司部分监事的议案

因工作变动原因，徐铮先生和赵敏飏先生不再担任本公司监事，监事会对徐铮先生和赵敏飏先生在担任公司监事职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

监事会推荐张珏女士为公司第九届监事会监事候选人，提请股东大会予以审议。另一名为职工代表监事，由公司职工通过民主程序选举产生。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，监事会同意修订《公司章程》部分条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2021-005号。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

附件：监事候选人简历

张珏，女，1983年出生，大学。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。现任上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

监事会

2021年1月30日