

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-009 号

金陵饭店股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘飞燕女士主持。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、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实的反映公司报告期内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，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：《公司 2024 年度利润分配预案》结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，严格履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司计提 2024 年度资产减值准备及核销部分资产的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2025 年度内部审计计划的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二和第四项、第七项议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日