

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-054
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第二十一次会议于12月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于修订并续签关联交易协议的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次修订并续签的关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格和黄山景区实际情况确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。

本议案关联监事方卫东回避了表决。

二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在不影响正常开展生产经营的情况下，调整使用不超过人民币9亿元自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2017年12月29日