

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-026
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第二次会议于2018年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事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、公司2018年第一季度报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2018年第一季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；一季报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、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：公司与关联方续签的关联交易协议所涉及的内容是公司生产经营的需要，协议概要性规定关联交易的定价原则、政策和依据，本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

本议案关联监事方卫东回避了表决。详见公司同日披露的2018-025号公告。特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2018年4月28日