

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-045  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告**

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。

公司七届监事会第十五次会议于12月24日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、关于签订《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次交易，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于公司规范化运营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

详见公司同日披露的编号 2019-043 号公告。

### **二、关于签订《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案；**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次交易是为了保障黄山风景区范围内游客和员工的人身安全，及时开展应急保障和医疗救援工作，符合黄山风景区和公司运营实际情况，协议相关费用定价是建立在原综合服务协议相关约定的基础上，根据黄山景区及公司实际情况，经双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

详见公司同日披露的编号 2019-043 号公告。

### **三、关于向参股公司提供借款的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，向参股公司按照持股比例提供借款，是基于项目公司获取黟美小镇项目土地使用权及项目开发的需要，有助于推进项目开发建设，符合公司战略发展需要。本次交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定，其风险可控，且符合法定贷款利率收取利息，未损害公司及中小投资者的利益。

详见公司同日披露的编号 2019-044 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2019 年 12 月 26 日