

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-012
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。

公司第七届监事会第九次会议于2019年4月11日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案：

一、公司2018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、公司2018年度利润分配预案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程关于现金分红政策的规定。

三、公司2018年度报告及其摘要；

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；年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当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

四、公司2018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。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及

监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

五、公司 2018 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

六、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

详见公司同日披露的编号 2019-013 号公告。

七、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事方卫东回避了表决。

详见公司同日披露的编号 2019-014 号公告。

八、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详见公司同日披露的编号 2019-016 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日