

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-029
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十二次会议于2019年8月9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：

关于公司与关联方共同增资黄山六百里猴魁茶业股份有限公司的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次交易符合双方业务拓展及发展的需要，通过资源共享、优势互补建立的一种互利性经营行为。该关联交易增资价格公平、公允，审议程序合法合规，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同意本次《关于公司与关联方共同增资黄山六百里猴魁茶业股份有限公司的议案》。

该事项详见公司同日披露的2019—030号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会
2019年8月10日