

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-005
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

公司七届监事会第十六次会议于1月3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：

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。在确保不影响日常生产经营的情况下，使用不超过人民币7亿元闲置自有资金投资低风险或有保本约定的理财产品能够提高公司资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。

详见公司同日披露的编号 2020-004 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2020年1月7日