

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-038
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。

公司七届监事会第二十二次会议于2020年10月29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、公司2020年第三季度报告及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年第三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，报告的内容和格式符合证监会及证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于拟签署股权质押协议暨关联交易调整的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次关联交易调整是基于云际置业后续融资需求，将土地担保调整为股权质押，以满足黄山旅游CBD项目后续开发建设的资金需求，有利于化解项目风险，保证项目的持续稳步推进。

本次股权质押作为公司向参股公司提供借款的增信措施，其调整程序和协议符合相关法律法规，对上市公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司同日披露的2020-039号公告。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2020年10月30日