

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2020-037

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2020年12月24日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该议案是公司根据企业战略发展规划的客观需要作出的，公司收购池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权，有利于公司扩大产业规模，提升产业协同优势，巩固公司在九华山区域旅游的市场竞争力和议价能力，同时交易标的的挂牌底价是与中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020263号）中对相应股权的评估结果一致，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决时，关联监事汪必胜先生、程秀英女士已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于2020年12月31日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公

告编号：临 2020-038)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2020年12月31日