

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-017
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2020年4月29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2020年第一季度报告及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年第一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各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与一季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。

二、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：本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日披露的编号为2020-018号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2020年4月30日