

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-030  
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二十次会议于2020年8月5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：

**关于与关联方共同增资黄山太平湖文化旅游有限公司的议案。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该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经三方协商一致，在公平、公允的基础上进行共同投资，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。

该事项详见公司同日披露的2020—032号公告

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会  
2020年8月6日