

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-049
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第三次会议于2021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2021年第三季度报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021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中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期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。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次将部分募集资金投资项目延期是公司根据黄山风景区和项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定以及公司募集资金管理办法的有关规定。

该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日