

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-017  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告**

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二十五次会议于2021年4月22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年度监事会工作报告；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **二、关于公司2020年度利润分配预案；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为2021-018号公告。

### **三、公司2020年度报告及其摘要；**

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；年报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当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **四、公司2020年度内部控制评价报告；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

报告全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **五、公司 2020 年度内部控制审计报告；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **六、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

详见公司同日披露的编号 2021-019 号公告。

#### **七、关于公司监事会换届选举的议案；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会同意提名方卫东先生、许飞先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第八届监事会。

公司监事会对第七届监事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 八、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事方卫东回避了表决。

详见公司同日披露的编号 2021-021 号公告。

#### 九、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 2021-022 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

#### 附件：第八届监事会监事候选人简历

方卫东，男，1967 年 12 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山风景区管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山风景区管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记、本公司第七届监事会主席。

许 飞，男，1987 年 1 月出生，大学学历，中共党员。历任北海宾馆人事行政部副经理，西海饭店人事行政部副经理，本公司投资发展中心战略研究经理、战略发展部负责人、投资发展一部副总监。现任本公司投资管理部总监。