

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-052

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”)第八届监事会第四次会议通知于2022年10月17日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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》等有关规定。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，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2022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券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺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的法律责任。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2022年10月28日