

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会工作情况报告如下，请予审议。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，审议了相关议案，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下：

1、2021 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《2021 年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《关于 2020 年日常关联交易执行情况 及 2021 年日常关联交易预计的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《2021 年第一季度报告》及其正文、《关于修订〈九华旅游财务管理制度〉的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》。

2、2021 年 7 月 29 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要。

3、2021 年 10 月 19 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，决策科学合理，程序合法合规。公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，切实维护了公司全体股东的长远利益。公司监事出席了本年度召开的股东大会，并列席了历次董事会会议，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况、公司财务状况、利润分配、关联交易等情况进行了监督与核查，监事会认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定要求规范运作。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员尽职尽责，依法履职，未发现违反法律、法规和《公司章程》的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务状况

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，财务报告能真实、公允反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》及《股东分红回报规划》等规定实施了2020年度利润分配。本次分配以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分派现金股利1,660.20万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。监事会认为上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，认为其决策程序严格按照《公司章程》中有关规定执行。

（四）公司关联交易情况

通过检查审核公司报告期内发生的关联交易情况，监事会认为，公司2021年发生的关联交易合法、公开、公平、公正，定价依据充分，价格公平合理，公司的相关审议程序符合有关法规和《公司章程》的规定，关联董事、关联监事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见，同时，公司及时履行了相关信息披露义务，关联交易的发生没有损害公司和非关联股东的权益，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及全体股东利益的情况。

（五）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内控机制运行良好，公司的控制力和执行力进一步增强，公司能遵循内部控制的基本原则，不断完善内部控制制度并积极执行，能够有效防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息违规公司股票交易的情况，也未发生收到监管部门查处或整改的情形。

三、监事会 2022 年度工作要点

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定要求，勤勉尽责，忠实履行监事会的职责，强化日常监督检查，积极推进内部控制体系的建设和有效运行，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时不断加强自身业务水平和职业素养，努力提高专业能力和履职水平，确保公司董事会及经营层的依法经营，切实维护公司股东的合法权益。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二二年三月