

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-039
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2022年8月26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2022年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意公司2022年半年度报告及其摘要。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际情况相符，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要求和《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。会议同意公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

该事项详见公司同日披露的编号 2022-040 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日