

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-005

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2023年2月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5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。监事会推举程秀英女士召集主持会议，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次资产划转系公司合并报表范围内部的划转，有利于优化管理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号：临2023-007)】

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次担保事项是公司全资子公司为建设项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发

展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临2023-008）】

三、审计通过了《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经股东提名并由监事会审查，会议同意提名李晓颖女士为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2023年2月25日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

李晓颖女士，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册人力资源管理师，安徽省金牌劳动关系协调员。历任池州杰达集团办公室主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司董秘办主管、人力资源部高级主管等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司人力资源总监、人力资源部经理。