

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-020
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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十二次会议于2023年4月14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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司2022年年度利润分配预案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年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，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项决策和审议程序合法合规。本次利润分配预案符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2022年年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

该事项详见公司同日披露的编号2023-021号公告。

三、公司2022年年度报告及其摘要；

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，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范

性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2022 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、公司 2022 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：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、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《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执
行及监督。同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、公司 2022 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站 www.sse.com.cn。

六、公司 2022 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。
同意公司 2022 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 2023-022 号公告。

七、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次预计的 2023 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产
经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的运营成本和日
常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理
的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产

生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司对 2023 年度日常关联交易所作出的预计。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-023 号公告。

八、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：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定要求和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-024 号公告。

九、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及项目建设进度的调整，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，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以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次募集资金投资项目延期。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-026 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日