

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-037

安徽九华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法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2023年9月10日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。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。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《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：6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9月21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2023-038)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2023年9月21日