证券代码：600054（A股）　股票简称：黄山旅游（A股）　编号：2020-035

900942（B股）　黄山B股（B股）

黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 21 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 2020 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 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及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 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项。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。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与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规定。

详见公司同日披露的编号 2020-036 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2020 年 8 月 22 日