

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-017
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年4月15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2021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2021年年度股东大会审议。

二、公司2021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2021年年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，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。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议同意公司2021年年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

该事项详见公司同日披露的编号2022-018号公告。

三、公司2021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2021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2021年度

的经营管理和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《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。会议同意公司 2021 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

四、公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、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。会议同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

五、公司 2021 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 www.sse.com.cn。

六、公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际相符，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 2021 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 2022-019 号公告。

七、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：关于预计 2022 年度日常关联交易议案所涉及的内容均为公司日常生产经营的需要，符合黄山风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。上述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。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议同意公司对 2022 年度日常关联交易所作出的预计。

本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。

该事项详见公司同日披露的编号 2022-021 号公告。

八、关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次收购可以更好地保障项目建设资金需求，加快推进黄山旅游 CBD 项目进度，并依托公司文旅产业链资源优势，集聚旅游产业链优质企业，实现公司总部办公与商业运营同步，同时可与周边旅游资源形成相互补充，带动公司旗下景区、餐饮等业态协同发展，符合公司发展战略。本次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，是公司发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案。

本议案为关联交易，公司关联监事许飞回避了表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该事项详见公司同日披露的编号 2022-023 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日