

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-003
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。

公司第八届监事会第十一次会议于2023年1月13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、关于收购黄山赛富基金持有的太平湖文旅股权暨关联交易的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次交易可以进一步整合优质旅游资源，通过提高公司持股比例，进一步增强管控力度，提高管理效率，更好地把握太平湖景区后续运营和开发节奏，有利于增强黄山太平湖文化旅游有限公司整体竞争力和可持续发展能力，增厚公司未来收益，符合公司“山水村窟”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，是公司业务发展所需，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。

该事项详见公司同日披露的编号2023-004号公告。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议

程序合法、合规，同意本议案。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-005 号公告。

三、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-006 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日