

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-029
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2023年4月28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：

公司2023年第一季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年第一季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2023年第一季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、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2023年第一季度报告。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2023年4月29日