

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-037
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2023年7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、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，是顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件变化，继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等事项，有利于公司规范化运营和持续稳定健康发展。本次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，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》。

该事项详见公司同日披露的编号2023-038号公告。

二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》，是为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障和医疗救援工作，基于黄山风景区和公司运营实际情况，继续以专项协议的方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项，有利于公司规范化运营和景区统一管

理。本次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，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-038 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日