

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-044

安徽九华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法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2023年10月29日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年11月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司为推广“新徽菜、九华健康素食”品牌，助推产业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联方租赁房产交易，符合公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司拟设全资子公司对外投资和公司租赁房产关联交易事项。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2023年11月8日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》(公告编号：临2023-046)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2023年11月8日