

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-033
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年8月18日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年半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2024年半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、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年半年度报告及其摘要。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司2024年半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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际情况相符，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。同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日