

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2018-032

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2018年10月5日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2018年10月16日在公司会议室以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持,经与会监事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2018年第三季度报告》及其正文

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

经审议,监事会认为:公司2018年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2018年10月17日