

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2018-023

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年7月3日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2018年7月13日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要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；半年度报告及摘要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年上半年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年半年度报告及摘要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年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺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。

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

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2018 年 7 月 14 日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2018 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：临 2018-024）】

三、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次关联交易只是变更关联交易主体，交易的标的、价格及结算方式均保持不变。公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决时，关联监事章春先生、杨武军先生已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2018 年 7 月 14 日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的公告》（公告编号：临 2018-025）】

四、审议通过了《关于提名补选监事会监事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经股东提名并由监事会审查，会议同意提名胡安明先生为公司第六届监

事会监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。（简历见附件）

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2018年7月14日

附件：

胡安明先生简历

胡安明先生，1985年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任徐州工程机械集团有限公司混凝土事业部法务专员、徐州云龙区法院法官助理、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司法务专员、合肥皖通典当有限公司风控兼法务专员，现任安徽省高新技术产业投资有限公司法规审计部（纪检监察室）经理、安徽中安创谷科技园有限公司监事、安徽九华山旅游（集团）有限公司监事、华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事。

胡安明先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。