

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2019-035

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2019年9月30日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年10月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2019年第三季度报告》及其正文

经审议，监事会认为：公司2019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2019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2019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2019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：6票同意，0票反对，0票弃权。

【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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2019 年 10 月 15 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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-037）】

三、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次关联交易只是增加公司与安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司之间的日常关联交易额度 300 万元，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，关联监事汪必胜先生、程秀英女士、胡安明先生已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2019 年 10 月 15 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增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2019-036）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2019年10月15日