

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-010
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议通知于2024年4月9日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月19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2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司2023年年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年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 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；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；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2023 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《公司 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际相符，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 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

七、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的运营成本和日常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司对 2024 年度日常关联交易所作出的预计。

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预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

八、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司监事会主席薪酬事项综合考虑了公司 2023 年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，根据其日常履职情况并结合公司实际情况进行确定，有利于进一步促进监事勤勉尽责履职，符合公司发展要求。

公司监事方卫东回避了表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日