

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-045
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”）第九届监事会第四次会议通知于2024年12月17日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2024年12月20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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据经营和项目实施的实际情况所做出的决定，符合公司募集资金投资项目建设需要，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，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况。该事项决策和审议程序合法合规，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以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024年12月21日