

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-019
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第二十三次会议于2018年4月10日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议题：

一、公司2017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。

二、公司2017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2017年利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程关于现金分红政策的规定。

三、公司2017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2017年度报告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；年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；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。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

四、公司2017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：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、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，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

五、公司 2017 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 www.sse.com.cn。

六、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，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规定。

详见公司同日披露的编号 2018-013 号公告。

七、关于募集资金投资项目建设延期议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期系公司从黄山风景名胜区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的编号 2018-014 号公告。

八、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事方卫东回避了表决。

详见公司同日披露的编号 2018-017 号公告。

九、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允

地反映公司 2017 年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。
监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的 2018-016 号公告。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日