

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-052
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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。

公司七届监事会第五次会议于9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于修订并续签关联交易协议的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司与关联方续签的《天海招待所承包经营合同（2018年修订）》，其所涉及的内容是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。

本次关联交易关联监事方卫东回避了表决。

二、关于控股股东黄山旅游集团延期归还公司借款利息承诺函的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司转让玉屏房产股权关联交易事项遵循了公平、公开、公允、合理的原则，其决策程序严格按照公司的相关制度进行，涉及的借款利息归还按交易双方协商约定。本次黄山旅游集团延期归还公司借款利息事项履行了相关承诺，表决程序合法、有效。

本议案关联监事方卫东回避了表决。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2018年10月9日