

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2019-011

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”)第七届监事会第一次会议通知于2019年3月19日送达全体监事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第七届监事候选人全部当选。第七届监事会第一次会议于2019年3月29日在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举汪必胜先生为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《监事会议事规则》（修订稿）

会议同意对原《监事会议事规则》相关条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2019年3月30日