

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-012
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第七届监事会第二十四次会议于2021年4月8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、关于与蓝城房产建设管理集团有限公司共同增资黄山蓝城小镇投资有限公司的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司与蓝城集团共同增资黄山蓝城，可进一步巩固双方战略合作，提升黄山蓝城资本实力，优化资本结构，提高黄山蓝城整体融资能力，黄山蓝城致力于旅游小镇的开发、建设和运营，本次增资有利于公司优化产业布局，丰富产品业态，进一步增强公司市场竞争力和综合实力，符合公司发展战略。审议程序合法合规，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易属于正常经营行为，在公允合理的基础上与交易对手方对关联方进行共同投资，是双方业务发展所需，符合公司的长远利益及全体股东的利益。同意此项议案。

该事项详见公司披露的编号 2021-013 号公告。

二、关于对黄山云际置业有限公司进行增资的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司对云际置业进行增资，旨在提升云际置业资本金实力，优化资本结构，提高整体融资能力和抗风险能力，有利于黄山旅游 CBD 项目的

快速推进，该项目的实施有助于提升公司旅游产品丰富度，有利于提升花山国际旅游休闲度假区项目的整体竞争力，进一步增强公司综合实力，符合公司发展战略。审议程序合法合规，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易属于正常经营行为，在公允合理的基础上进行投资，是业务发展所需，符合公司及全体股东的利益。同意此议案。

该事项详见公司披露的编号 2021-014 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日