

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-073  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告**

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七次会议于2018年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事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案：

### **关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案**。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下向参股公司提供借款，能够满足其项目开发的资金需求，有助于推进项目开发建设，符合公司战略发展需要。本次借款采取了必要的风险控制措施，资金安全有较好的保证。本次交易事项公允、合法，没有损害公司和中小投资者利益，同意本次《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

本议案关联监事方卫东回避了表决。

详见公司同日披露的编号2018-072号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2018年12月25日