

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-006
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2019年1月22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：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司目前经营状况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。在确保不影响日常生产经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金投资低风险的保本理财产品能够提高公司资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2019年1月23日