

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2020-028

安徽九华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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2020年7月7日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年7月17日以通讯表决的方式召开。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》的有关规定。会议由监事会主席汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告》及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺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的法律责任。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2020年7月18日