

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-007
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

公司七届监事会第二十三次会议于2021年2月2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：

关于继续使用部分闲置募集资金及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：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。

该事项详见公司披露的编号2021-006号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2021年2月4日