

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-013

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2023年4月15日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。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》等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度公司实现营业收入332,035,509.62元，与上年同期相比下降22.00%；实现净利润(归属于上市公司股东)-13,699,375.21元，与上年同期相比下降122.63%，扣除非经常性损益的净利润-23,679,738.06元，与上年同期相比下降149.82%。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度利润分配方案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润-13,699,375.21 元，期末未分配利润为 702,627,589.29 元，其中母公司 2022 年度实现净利润-15,503,340.52 元，期末未分配利润为 547,087,645.41 元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案需经 2022 年年度股东大会审议批准后实施。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2023 年 4 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-014）】

四、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2023 年 4 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-015）】

六、审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2022年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2022年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；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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2022年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2022年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2022年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。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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

七、审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决时，关联监事李晓颖女士、程秀英女士、孙杰海先生已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于2023年4月26日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-016）】

八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

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《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

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

九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2023 年 4 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）】

十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，经过商誉减值准备计提后能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提商誉减值准备。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2023 年 4 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2023-018）】

十一、审议通过了《2023 年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》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；第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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2023年第一季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2023年第一季度报告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2023年第一季度报告所披露的信息真实、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/>）】

## 十二、审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为，公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》是依据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，在综合考虑公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，有利于公司健康、持续发展。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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

## 十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于2023年4月26日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-019）】

十四、审议通过了《关于 2023 年度投资计划的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司制定的 2023 年度投资计划符合公司战略发展目标和经营需要，监事会同意 2023 年度投资计划，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次担保事项是公司全资子公司为建设项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2023 年 4 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临 2023-020）】

十六、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日