

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-018
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年第一季度报告。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024年4月30日