

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-049
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年12月2日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年12月5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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，符合有关法律法规、规范性文件的规定。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编

号：2025-050）。章程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

2025 年 12 月 6 日