

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-034  
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。

公司第八届监事会第八次会议于2022年6月24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：

### 关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次交易可以补充公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司流动资金，满足资金周转需求，推进太平湖全域旅游服务提升改造相关项目进展，同时可以进一步降低流动性风险，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案。

本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。

该事项详见公司同日披露的编号2022-035号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2022年6月25日