

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-002  
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”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月19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《关于继续使用部分闲置募集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：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

**二、审议通过了《关于继续使用部分闲置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：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不

超过人民币 7.50 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024 年 1 月 20 日