

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2024-026

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2024年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。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《2024年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》进行审核，审核意见如下：公司2024年第三季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；第三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2024年第三季度的经营状况、成果和财务状况，在提出本意见前，未发现参与2024年第三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2024年第三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法律责任。

【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《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 2024 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 2024 年第二次临时股东大会审议。

【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 2024 年 10 月 29 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 2024-027）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2024年10月29日