

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第九十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九十一次会议于 2020 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 1 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于实施红珠山会议中心改造提升工程项目的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2. 《关于实施红珠山宾馆五号楼公共区域室内改造提升工程项目的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3. 《关于实施红珠山宾馆六号楼改造提升工程项目的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

4. 《关于实施红珠温泉改造提升工程项目的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

5. 《关于实施红珠山宾馆停车场改扩建工程项目的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

6. 《关于修订〈董事长奖励基金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十一次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2020 年 11 月 4 日