

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届监事会第九十九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九十九次会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开, 会议通知于2022年1月13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. 《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》;  
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. 《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉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. 《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理

制度〉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

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九  
次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日