

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-39

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百零三次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百零三次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面、短信方式发出，并于 2022 年 8 月 22 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席邱胜召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于审议公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-40）。

2. 《关于审议公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2022 半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-41)。

3.《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司合规管理暂行办法>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合规管理暂行办法》。

4.《关于审议峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道(防火巡护道)维修改造项目的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2022年半年度报告的审核意见》

2.《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》

3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零三次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022年8月25日