

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百零五次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百零五次会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面、短信方式发出，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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-49）、《公司章程》。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-49）、《监事会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理制度》。

（七）审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《控股子公司管理办法》。

（八）审议通过《关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综合体项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-50）。

（九）审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权；

根据《上市公司治理准则》相关规定，全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-51）。

（十）审议通过《关于公司董事、总经理辞职的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十二）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 12 月 6 日召开峨眉山旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-48）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零五次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022 年 11 月 19 日