

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第九十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第九十二次会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 27 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. 《关于郑文武同志辞去公司董事、总经理的议案》；
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. 《关于聘任陈德全同志为公司总经理的议案》；
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. 《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》；
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。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于推荐陈学焦同志为四川川投峨眉旅游开发

有限公司董事的议案》;

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. 《关于解聘王静波同志总工程师职务的议案》。

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九十二次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2021 年 1 月 30 日