

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第九十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第九十八次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 6 楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 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. 《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度报告的议案》；

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。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2. 《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司信息披露管

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。

3. 《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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。

4. 《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>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

1. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2021 年第三季度报告的审核意见》;

2. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十八次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日