

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-10

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百次会议决议公告

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次会议于2022年4月25日在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月14日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事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. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

2021年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极创新监督方式方法，促进公司规范运作和高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2021年年

度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》。

4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。

5. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-23）。

6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：董事会拟定的《2021 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对公司 2021 年度利润分配预案无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-15）

7. 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，现行内控体系符合国家相关法律法规和证券监管部门相关要求，符合公司生产经营管理实际需要，且得到有效执行，起到了较好的风险控制和防范作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际状况。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和公司《募集资金管理办法》《公司章程》的相关规定，未发生募集资金违规使用、存放的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-12）。

9. 审议通过《关于2021年度计提信用减值准备的议案》；

监事会认为：公司2021年度计提信用减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

10. 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：2021年度，公司发生的关联交易均符合公司实际需要，交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，决策程序合法合规，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因公司经营需要，结合公司的经营发展及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计2022年发生关联交易金额约4880.00万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易暨预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-15)。

11. 审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》;

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《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-16)。

12. 审议通过《关于对公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13. 审议通过《关于增补独立董事的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事独立的公告》(公告编号 2022-17)、独立董事候选人及提名人声明。

14. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-22)。

15. 审议通过《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度〉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《峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度》。

16. 审议通过《关于四川领创数智科技有限公司第二届董事会、监事会成员推荐人选的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-11）。

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年年度报告的审核意见》；

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年内部控制自我评价报告的审核意见》；

3. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；

4. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年度利润分配预案的审核意见》；

5. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年度计提信用减值准备的审核意见》；

6. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022年4月28日