

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届监事会第一百零四次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百零四次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以书面、短信方式发出，并于 2022 年 10 月 26 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.会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

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：董事会编制和审议公司 2022 年第三季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 年第三季度报告》（公告编号：2022-45）。

### 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一百零四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日