

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百零七次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百零七次会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 28 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，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交公司 2023 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《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-61）。

2.会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零七次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022 年 12 月 31 日