

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第八十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十次会议于 2020 年 9 月 16 日在公司 614 会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 14 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. 《关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

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. 《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》；

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八十九次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2020年9月18日