

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百零二次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百零二次会议于 2022 年 5 月 19 日在公司六楼会议室召开。会议通知于 2022 年 5 月 17 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人；董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。

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《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2022-29）。

三、备查文件

1. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零二次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022年5月21日