

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百零五次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百零五次会议于2022年11月17日在公司会议室召开。会议通知于2022年11月14日以书面、短信方式发出，会议由公司监事会主席邵召集并主持，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、规章文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议事情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-49）、《公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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2022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《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-49）、《监事会议事规则》。

（三）审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉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2022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《关于修订〈关联交易管理办法〉的公告》。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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2022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《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

（五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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2022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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》。

（六）审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉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2022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《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的公告》。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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2022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《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》。

（八）审议通过了《关于修订〈对外投资设立子公司的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-50）。

（九）审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

根据《上市公司治理准则》相关规定，全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司2022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《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-51）。

（十）审议通过了《关于公司董事、总经理辞职的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于公司董事、总经理辞职的议案》。

（十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董监会定于2022年12月10日召开峨眉山旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-48）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零五次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022年11月19日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-46

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十二次会议于2022年11月17日在公司会议室召开。会议通知于2022年11月14日以书面、短信方式发出，会议由公司董事长王东主持，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议程情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

（四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》。

（六）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈控股子公司管理办法〉的公告》（公告编号：2022-50）。

（七）审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-51）。

（十）审议通过了《关于公司董事、总经理辞职的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于公司董事、总经理辞职的议案》。

（十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年12月10日召开峨眉山旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：5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2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-48）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零五次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年11月19日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-46

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十二次会议于2022年11月17日在公司会议室召开。会议通知于2022年11月14日以书面、短信方式发出，会议由公司董事长王东主持，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议程情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

（四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》。

（六）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于修订〈控股子公司管理办法〉的公告》（公告编号：2022-50）。

（七）审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-51）。

（十）审议通过了《关于公司董事、总经理辞职的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于公司董事、总经理辞职的议案》。

（十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交2022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《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-52）。

（十三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年12月10日召开峨眉山旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：5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2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-48）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十二次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年11月19日