

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第五十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五十五次会议，于 2016 年 5 月 26 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2016 年 5 月 20 日以短信方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。

2、审议《关于与世界茶旅联盟开展战略合作的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。

3、审议《关于向金融机构申请流动资金借款 8000 万元的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十五次会议决议》

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2016 年 5 月 28 日