

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第五十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第五十七次会议，于 2016 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 9 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《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

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《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；

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《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项议案。

4、审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

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五十七次会议决议》

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2016年6月17日