

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第六十一次会议，于 2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 19 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《关于审议 2016 年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案》；

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《关于审议 2016 年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案》；

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《关于审议对经营班子 2016 年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的议案》；

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《关于审议修订〈峨眉山旅游股份有限公司内部审计制度〉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。

5、审议《关于审议 2017 年度养生健康产业宣传营销费用计划的议案》。

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六十一次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 1 月 25 日