

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第六十四次会议，于2017年3月30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3月27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. 《关于审议马元祝同志辞去公司董事及董事长职务的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

2. 《关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过

此项议案，该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于审议召开 2017 年第一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

1. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十四次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 4 月 1 日