

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第六十五次会议，于2017年4月18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4月14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《关于选举王东同志为公司董事长的议案》；
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《关于变更公司法定代表人的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

3. 审议《关于选举王东同志为公司董事会战略委员

会及提名委员会委员的议案》。

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六十五次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日