

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第六十八次会议，于 2017 年 8 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 8 月 21 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 2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

2. 审议《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

3. 审议《关于经检审计部更名为审计法务部的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

4. 审议《关于建立〈总经理会议议事制度〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

5. 审议《关于建立〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

6. 审议《关于建立〈反舞弊管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

7. 审议《关于建立〈重大信息内部报送管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

8. 审议《关于建立〈买卖股票事前报备制度〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

9. 审议《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 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监事会关于对 2017 年半年度报告的审核意见》；

2. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十八次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 8 月 26 日