

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第六十九次会议，于 2017 年 10 月 24 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 10 月 23 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 2017 年第三季度报告的议案》；
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。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉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，该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉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，该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议《关于会计政策变更的议案》;

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《关于修订〈监事会议事规则〉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, 该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议, 修订条款对比表详见附件 1。

6. 审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

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 年三季度报告的审核意见》;

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对会计政策变更的审核意见》;

3. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十九次会议决议》;

4. 《监事会议事规则修订对比情况表》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日

附件 1:

监事会议事规则修订对比情况表

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》，特制定本规则。</p>	<p>第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》，特制定本规则。</p>
2	<p>第五条 监事任职资格 (2) 《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形之一的；</p>	<p>第五条 监事任职资格 (2) 《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一的；</p>
3		<p>新增条款</p>
		<p>第八条 监事选举 3. 职工代表监事任期不超过两届。</p>
4	<p>第十一条 监事会组成 2. 监事会设监事会主席一名，设监事会副主席一名，均由全体监事过半数选举产生。</p>	<p>第十一条 监事会组成 2. 监事会设监事会主席一名，可以设监事会副主席一名，监事会主席及监事会副主席由全体监事过半数选举产生。</p>

	删减条款	新增条款
5	<p>第十三条 监事会职权</p> <p>(二) 检查公司财务</p>	<p>第十三条 监事会职权</p> <p>2. 审查公司资产经营是否符合国家有关规定，监督、评价公司经营效益和公司财产保值增值状况；</p> <p>3. 根据工作需要，查阅公司的财务账目和有关资料，检查公司财务，对公司董事、总经理和有关人员提出质询；</p> <p>5. 对公司董事会的经营业绩进行监督、评价和记录；</p> <p>6. 列席董事会和经营班子等会议，并对决策事项提出质询或建议；</p> <p>7. 对侵犯公司经营权的行为进行监督；</p> <p>13. 法律法规规定的其他职权。</p>
6	<p>第二十条 表决方式</p> <p>监事会的表决为举手表决或记名投票表决，每名监事有一票表决权。</p>	<p>第二十条 表决方式</p> <p>监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行表决。</p>
7	<p>第二十一条 会议记录</p> <p>2、监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限不少于10年。</p>	<p>第二十一条 会议记录</p> <p>2. 监事会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于10年。</p>