

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第七十次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十次会议，于2017年12月5日以现场表决方式在公司五楼召开。会议通知于2017年12月2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《关于签署〈关于委托峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）〉暨关联交易的议案》；

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年第三次临时股东大会审议。

2. 审议《关于审议〈部分职工养老保险遗留问题补缴方案〉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《关于召开 2017 年第三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

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十次  
会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 12 月 7 日