

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第七十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十一次会议，于2018年2月7日以现场表决方式在公司五楼召开。会议通知于2018年2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2017年度监事会工作报告的议案》；
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，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议（全文内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《峨眉山旅游股份有限公司2017年股东大会会议资料》）。

2. 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

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，该议案需提交公司2017年年度股东大会

审议。

3. 审议《关于 2017 年总经理工作报告的议案》；

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。

4. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

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，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会
审议。

5. 审议《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；

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，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会
审议。

6. 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》；

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 年年度股东大会
审议。

7. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2018 年年度报告审计及内部控制审计机构的
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 年年度股东大会
审议。

8. 审议《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》；

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。

9. 审议《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》；

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。

10. 审议《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

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。

11. 审议《关于 2018 年经营计划的议案》；

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。

12. 审议《关于变更会计政策的议案》；

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。

13. 审议《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》；

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 年年度股东大会审议。

14. 审议《关于 2017 年度年终绩效奖励的议案》

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。

15. 审议《关于制定董事长奖励基金管理办法的议案》

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。

16. 审议《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

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 2017 年度报告审核意见》

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于会计政策变更的审核意见》

3. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于 2017 年度有关事项审核意见》

4. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十一次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2018 年 2 月 10 日