

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第七十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十二次会议，于2018年4月24日以现场表决方式在公司618会议室召开。会议通知于2018年4月20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2018年第一季度报告的议案》；

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. 《关于聘任刘照辉、范黎莉同志为公司副总经理的议案》；

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. 《关于聘任赵玉雄同志为公司人力资源总监、王蓉同志为财务总监的议案》；

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. 《关于部分高管辞职的议案》；

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. 《关于投资建设金顶小熊沟蓄水池维修加固工程项目的议案》。

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 2018 年一季度报告的审核意见》

2. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十二次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日