

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第七十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十四次会议，于2018年8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8月16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《关于选举邱胜同志为公司第五届监事会监事的议案》，《邱胜同志个人简历》详见附件。

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2018年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于2018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。

3. 审议《关于募集资金2018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。

4. 审议《关于变更公司营业执照相关内容及办理工

商登记变更相关事宜的议案》;

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

5. 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 2018 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议《关于投资成立科技运营公司的议案》;

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《关于撤销新产业项目拓展建设部等部门、成立公司党委办公室等部门的议案》;

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《关于召开 2018 年第一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第五届监事会第七十四次会议决议》

2、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于 2018 年半年度报告的审核意见》

3、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日

附件：

邱胜同志个人简历

邱胜，男，1978年9月出生，中共党员，大学本科学历，四川乐山人，汉族。

1999年12月至2002年4月任井研县胜泉乡人民政府工作；

2002年4月至2011年3月任井研县政府办公室科员、秘书股股长、副主任科员；

2011年3月至2011年9月任井研县马踏镇党委副书记、纪委书记；

2011年9月至2012年9月任井研县研城镇党委委员、纪委书记；

2012年9月至2015年6月任乐山市国有企业监事会工作办公室副主任科员；

2015年6月至2017年9月任乐山市国有企业第一外派监事会正科级专职监事；

2017年9月至2018年3月任乐山市国资委企业监管科科长；2018年3月至今在峨眉山旅游股份有限公司工作。

邱胜同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形之一：被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截止公告日，邱胜同志未持有本公司股票。