

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第七十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十七次会议，于2018年11月26日以现场表决方式在公司614会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邱胜主持。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

审议《关于汪志敏女士辞去监事和监事会副主席的议案》。

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七十七次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2018年11月27日