

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第七十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十八次会议，于2019年1月30日以现场表决方式在公司614会议室召开。会议通知于2019年1月27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

1. 审议《关于成立关心下一代工作委员会的议案》；
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。

2. 审议《关于成立重大项目及重点工作督导办公室的议案》；

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《关于注销部分分（子）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。

4. 审议《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》;

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. 审议《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的议案》;

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。

6. 审议《关于子公司变更法定代表人、董事、监事的议案》;

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《关于提名控股子公司四川领创数智科技有限公司董事、监事及财务负责人的议案》;

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《关于续签<综合劳务及服务协议>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 2018 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, 通过了该项议案。

三、备查文件

1. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十八次会议决议》
2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于 2018 年度年终绩效奖励的审核意见》
3. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的审核意见》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019 年 2 月 1 日