

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第八十次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司 614 会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 2018 年年度股东大会审议。

2. 《关于 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

3. 审议《关于 2018 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 2018 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 2018 年年度股东大会
审议。

5. 审议《关于 2018 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 2018 年年度股东大会
审议。

6. 审议《关于 2018 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 2018 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所有
限责任
公司为公司 2019 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 2018 年年度股东大会
审议。

8. 审议《关于 2018 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《关于募集资金 2018 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。

10. 审议《关于2019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。

11. 审议《关于续签〈委托经营管理合同〉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 年年度股东大会审议。

13. 审议《关于召开 2018 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公司 2018 年年度报告的审核意见》;

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的审核意见》;

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

4. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019年3月26日