

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第八十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十一次会议于2019年4月24日在公司614会议室召开，会议通知于2019年4月17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2019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. 审议《关于会计政策变更的议案》。

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八十

一次会议决议》;

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2019年第一季度报告的审核意见》;

3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司会计政策变更的审核意见》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019年4月27日