

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第八十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十二次会议于2019年8月21日在公司614会议室召开，会议通知于2019年8月12日以书面、短信方式发出。本次会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，应参加会议3人，实际参加会议3人。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2019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。

2、审议《关于募集资金2019年半年度使用与存放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。

3、审议《关于邹志明同志辞去公司董事职务的议案》;

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《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》;

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。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署<增资协议>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。该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;

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。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司工程项目管理办法(试行)〉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《关于制定<峨眉山旅游股份有限公司采购管理办法(试行)>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

二次会议决议》;

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对 2019 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 2019 年半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监事会关于使用募集资金对外投资暨关联交易和签署<增资协议>的审核意见》;

5. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途的审核意见》。

特此公告。`

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日