

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第八十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十三次会议于2019年10月24日在公司614会议室召开，会议通知于2019年10月18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年第三季度报告的议案》；

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。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2. 审议《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委

员会委员的议案》。

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八十三次会议决议》；

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2019 年第三季度报告的审核意见》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日