

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第八十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十四次会议于2019年12月26日在公司614会议室召开，会议通知于2019年12月23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《关于投资建设旅游云基础平台的议案》；

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《关于投资建设5G+数字景区体验中心的议案》。

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八十四次会议决议》;

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019年12月26日