

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第八十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第八十五次会议于2020年4月20日在公司614会议室召开，会议通知于2020年4月9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》等法律法规和《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，通过此议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2. 审议《关于2019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，通过此议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3. 审议《关于2019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，通过此议案。

4. 审议《关于2019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 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议《关于 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于 2019 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 2019 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（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

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 2019 年年度股东大会审议。

8. 审议《关于 2019 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 2019 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《关于追认 2019 年日常关联交易超额部分和预计 2020 年日常关联交易金额的议案》；

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 2019 年年度股东大会审议。

12. 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。

13. 审议《关于 2019 年度对绩效人员年终考核的议案》；

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。

14. 审议《关于召开 2019 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对公司 2019 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对公司 2019 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对公司募集资金 2019 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对公司会计政策变更的审核意见》

5.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日