

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第七十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第七十九次会议于2019年2月25日在公司614会议室召开，会议通知于2019年2月22日以短信方式发出。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

会议审议了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十九次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2019年2月28日