

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-33

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十一次会议于2023年8月4日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年8月1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，本次会议应到监事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

审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级管理人员的议案》

经监事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；

同意推荐李东航同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副总经理职务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十一次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会  
2023年8月5日