

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-46

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十一次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年8月12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

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-48）。

（三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司公告》（公告编号：2024-49）。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

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 2024 年半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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》；

3. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十一次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日