

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-57

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，石红艳女士以视频方式出席会议。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 年第三季度报告的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-58）。

（二）审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年第三季度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十二次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年10月26日