

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2025-26

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届监事会第一百二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十八次会议于2025年5月20日以现场表决方式召开，会议通知于2025年5月16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《关于选举公司非独立董事的预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交2025年第一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《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-27）。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

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《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》(公告编号: 2025-27)。

(三) 审议通过《终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本预案需提交 2025 年第一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《关于终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告》(公告编号: 2025-28)。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一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。

公司董事会拟于 2025 年 6 月 9 日下午 15:00 在公司二楼小会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-29)。

### 三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十八次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2025年5月23日