

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-26

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十次会议决议公告

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次会议于2023年7月17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7月14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、会议审议情况

1.审议通过《关于实施金顶索道改造提升项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年第二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《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》（公告编号：2023-27）。

2.审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，全体监事对本议案回避表决。该议案直接提交公司 2023 年第二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《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2023-29）。

3.审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-28）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于实施金顶索道改造提升项目的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2023 年 7 月 19 日