

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-02

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十五次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 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

经监事会审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意聘任苏真武先生为公司行政总监。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。

(二) 审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、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。同意推荐刘正军先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司监事人选。

(三) 审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉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《投资决策管理制度》。

(四) 审议通过《关于修订〈资产管理制度〉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《资产管理制度》。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十五次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年1月6日