

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-06

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百一十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十六次会议于2024年1月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年1月19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《关于增补公司非独立董事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名许拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换届之日止。本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事

长变动的公告》（公告编号：2024-07）。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于 2024 年 2 月 7 日下午 14: 30 在公司二楼会议室召开 2024 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。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十六次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024 年 1 月 23 日