

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-36

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 27 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司经营效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。监事会对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38）。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司经营管理效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，监事会对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38）。

（三）审议通过《关于制定〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的

议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会主席邱胜先生回避表决该议案。

本议案需提交2024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《公司负责人薪酬考核管理办法》。

（四）审议通过《关于制定〈中层管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉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《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程的公告》（公告编号：2024-39）。

（六）审议通过《关于召开2024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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-37）。

三、备查文件

1. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审核意见》；

2. 《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途的审核意见》；

3. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年6月1日