

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-17

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十八次会议于2024年3月27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3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2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极创新监督方式方法，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和高质量发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五) 审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分，公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-21）。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

（八）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：2023 年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；

关联交易体现了市场公平的原则，交易价格公允，未发现有害公司和其他非关联股东的利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-22）。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2023年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，未发现募集资金违规存放、使用的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-20）。

（十）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对公司《2023年度利润分配预案》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 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-23）。

（十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。公司《2023 年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2023 年内部控制自我评价报告》无异议。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（十二）审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-24）。

（十三）审议通过《关于对公司高级管理人员 2023 年度绩效考

核的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉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总经理办公会议事规则》。

（十五）审议通过《关于制定〈外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）〉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外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）》。

（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-18）。

### 三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2023年年度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见》；

3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》；

4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2023 年度利润分配预案的审核意见》；

5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的审核意见》；

6.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十八次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会  
2024 年 3 月 27 日