

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-35

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百一十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十二次会议于2023年8月22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8月10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）《关于审议〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年半年度报

告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-37）。

（二）《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-36）。

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年半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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》；

3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十二次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会
2023年8月25日