

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-45

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百一十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 11 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）《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

（二）《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

（三）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉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《董事会专门委员会工作细则》。

（四）《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2023年12月29日下午14:30在公司二楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。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2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-46）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2023年12月14日