

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-13

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十七次会议于2024年2月7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2月4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《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举董事许拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事会任期一致。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司

董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2024-14)。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员, 任期与第五届董事会任期一致。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2024-14)。

三、备查文件

1. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十七次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024 年 2 月 8 日