

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-40

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届监事会第一百一十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百一十三次会议于 2023 年 10 月 24 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 10 月 20 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〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季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年第三季度报告》（公告编号：2023-43）。

（二）《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；

公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长王东先生担任审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。

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《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-41）。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长王东先生提名，公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书。任期自董事会决议聘任之日起至本届董事会改选之日止。

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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-42）。

（四）《关于调整补充部分子公司董监高人员的议案》。

经监事会审议，同意推荐何群先生为四川峨眉雪芽酒业有限

公司董事长人选；陈霁阳先生为四川峨眉雪芽酒业有限公司监事人选；刘正军先生为峨眉山云上旅游投资有限公司董事人选；白少军先生为峨眉山印象文化广告传媒有限公司董事人选。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 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 年第三季度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十三次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2023年10月27日