

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-08

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十六次会议于2025年4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2025年4月12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2024年度监事会工作报告的议案》；

2024年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真独立履行监事会各项职权和义务，切实维护公司和广大股东利益，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 2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于 2024 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 2024 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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》《2024 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 2024 年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度确认公允价值变动损益、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，确认公允价值变动损益、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，监事会同意本次确认公允价值变动损益、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2024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2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-09）。

（六）审议通过《关于2024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《2024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2024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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-15）。

（七）审议通过《关于2024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2024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《2024年度财

务决算报告》。

(八) 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司发生和预计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 2024 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 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-10）。

(九) 审议通过《关于 2024 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：2024 年度，公司募集资金存放和使用符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定，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 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：

2025-13)。

(十) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：董事会拟定的《2024 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《2024 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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：2024 年度，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《2024 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《2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于〈2024 年环境、社会与治理 (ESG) 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《2024 年环境、社会与治理 (ESG) 报告》。

(十四) 审议通过《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》

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《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》(公告编号：2025-14)。

(十五) 审议通过《关于续聘四川华信 (集团) 会计师事务所为公司 2025 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 2024 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-12)。

(十六) 审议通过《关于召开 2024 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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。

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2024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2024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2024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2024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2024年度确认公允价值变动损益、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一百二十六次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2025年4月25日