

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2025-33

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十九次会议于2025年6月9日以现场表决方式召开，会议通知于2025年6月5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

会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

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《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-34)。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十九次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日