

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2025-37

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百三十次会议于2025年7月4日以现场表决方式召开，会议通知于2025年7月2日以书面、短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席会议。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）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚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《峨眉山旅游股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-38）。

（二）会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的预案》；

监事会认为：公司本次财务资助事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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《峨眉山旅游股份有限公司关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-39）。

（三）会议审议通过《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的预案》；

监事会认为：峨眉山云上旅游投资有限公司用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供顺位反担保抵押的事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会对该事项无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2025

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。

三、备查文件

1. 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的审核意见；

2. 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会关于对峨眉山云上旅游投资有限公司拟用“只有峨眉山”项目不动产向股东提供反担保抵押预案的审核意见；

3. 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百三十次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2025年7月8日