

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2024-62

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第一百二十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 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，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 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《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

董事会下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，符合公司发展实际，将增强公司可持续发展能力。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈董事会战略与可持续发展（ESG）

委员会工作细则》的议案》

监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年11月23日