

（上接B121版）

又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

信永中和为公司提供审计服务已15年,根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕14号)的相关规定,公司需更换会计师事务所。为保证审计工作的独立性和客观性,公司结合经营管理需要,通过公开招标等一系列选聘程序,拟聘任四川华信担任公司2024年度审计机构。

（三）上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与信永中和、四川华信进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议,并确认无任何有关变更会计师事务所事宜须提请公司股东注意。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1163号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2023年12月7日,公司董事会审计委员会召开审计委员会2023年第六次会议,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对《招标文件》进行了评审。2024年3月6日,公司董事会审计委员会召开董事会审计委员会2024年第一次会议,公司董事会审计委员会对四川华信及其审计费用进行了认真审查,认为四川华信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司审计工作要求。同意聘请四川华信为公司2024年度审计机构,审计费用共66.8万元,并提交向董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第一百三十五次会议,以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》,同意聘请四川华信为公司2024年度审计机构,审计收费共66.8万元,其中:财务报告审计收费44.8万元,内控审计收费17万元,募集资金鉴证报告收费5万元。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.第五届董事会第一百三十五次会议决议;
 - 2.审计委员会2024年第一次会议决议;
 - 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
 - 4.前任会计师事务所书面陈述意见。
- 特此公告。

峨眉山东旅股份有限公司
2024年3月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-25

峨眉山东旅股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山东旅股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日披露了《2023年年度报告》,为投资者更深入、全面地了解公司2023年年度报告的内容,公司拟于2024年4月10日(星期三)15:00-17:00开展2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络问答的方式进行,投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长许拉弟先生、董事、总经理马令先生、独立董事毛杰先生、独立董事钟朝宏先生、财务总监王蓉女士、营销总监何群生先生、董事会秘书刘树生先生,具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前5个工作日内,登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目,进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

峨眉山东旅股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-16

峨眉山东旅股份有限公司 第五届董事会第一百三十五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山东旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百三十五次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年3月16日以书面、短信方式发出,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事6人,其中,以视频方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事长许拉弟主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。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、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会认真听取了《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作及成果。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》,认为2023年度独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》(2023年度独立董事述职报告)。

(三)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:5票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、陈金龙先生回避表决该议案。
公司现任独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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》。

(四)审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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2023年度计提信用及资产减值损失的议案》(公告编号:2024-21)。

(五)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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《2023年年度报告》(2023年年度报告摘要)。(公告编号:2024-19)。

(六)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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《2023年度财务决算报告》。

(七)审议通过《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议为关联交易,公司关联董事许拉弟、马令回避表决。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-22)。

(八)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2024-18)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-20)。

(九)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-24)。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(十一)审议通过《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会议需提交2023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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-20)。

(十二)审议通过《关于对公司高级管理人员2023年度绩效考核的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。薪酬情况详见详见公司《2023年年度报告》。

(十三)审议通过《关于修订《峨眉山东旅股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案》
表决结果:5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《峨眉山东旅股份有限公司总经理办公会议事规则》。

(十四)审议通过《关于制定《外派董事、监事及高级管理人员管理办法(试行)》的议案》
表决结果:5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《峨眉山东旅股份有限公司外派董事、监事及高级管理人员管理办法(试行)》。

(十五)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会拟于2024年4月23日下午14:30在公司二楼小会议室召开2023年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票相结合方式进行。

表决结果:5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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-18)。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》,全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一百三十五次会议决议;
- 2.董事会审计委员会决议;
- 3.薪酬与考核委员会决议;
- 4.2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

峨眉山东旅股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-18

峨眉山东旅股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次股东大会是公司2023年年度股东大会

(二)会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、合法性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的时间和地点

现场会议召开时间:2024年4月23日(星期二)14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票时间为2024年4月23日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

1.现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

2024年4月16日(星期二)

(七)会议出席对象

1.截止股权登记日2024年4月16日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托他人代为出席并参加表决(被委托人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件);或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的相关工作人员。

(八)现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

二、会议登记事项

(一)会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	填报时间/申报日期/可投票
100	总议案:投票权按投票权内的所有提案	√
100	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
200	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
300	关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案	√
400	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
500	关于2023年度财务决算报告的议案	√
600	关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案	√
700	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案	√
800	关于修订《公司章程》的议案	√
900	关于修订《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案	√

1.提案6.00涉及关联交易,关联股东及股东代理人应回避表决。
2.根据《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》等有关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以下股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

(二)现场登记时间

2024年4月23日9:00-12:00

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2024年4月22日下午17:00前送达或传真至公司)
注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:龙树、刘海波

联系电话:0833-5628075、0833-5644568

传真:0833-5626666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第一百三十五次会议决议;
- 2.第五届监事会第一百三十八次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

峨眉山东旅股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-16

一、网络投票的程序
(一)投票代码:360888
(二)投票简称:峨眉山股
(三)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月23日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00期间任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书

峨眉山东旅股份有限公司:
本人/本单位:,
持有峨眉山东旅股份有限公司A股股票 股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2023年年度股东大会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容发表投票,其投票表决授权投票权后果均由本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会提案的明确授权意见指示如下表:

提案编号	提案名称	填报时间/申报日期/可投票	投票	反对	弃权
100	总议案:投票权按投票权内的所有提案	√			
100	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
200	关于2023年度监事会工作报告的议案	√			
300	关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案	√			
400	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√			
500	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
600	关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案	√			
700	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案	√			
800	关于修订《公司章程》的议案	√			
900	关于修订《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案	√			

说明:请在议案各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

委托方姓名(签章):

受托人身份证号码(营业执照照号):

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

备注:1.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
2.本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章。

附件3

参会回执

截至2024年4月16日下午3:00收市时,我单位(个人)持有峨眉山东旅股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参加公司2023年年度股东大会。

股东信息(名称):

股东账户:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-17

峨眉山东旅股份有限公司 第五届监事会第一百一十八次会议 决议公告

本公司及董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

峨眉山东旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一百一十八次会议于2024年3月27日在公司六楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年3月16日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席唐国柱主持,监事王红艳、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2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定,本着对全体股东高度负责的态度,认真履行和独立行使监事会的监督职能和职责,积极创新监督方式方法,切实维护公司和全体股东的合法权益,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。

本次会议需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023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。
本次会议需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023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。
本次会议需提交2023年年度股东大会审议。

(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2023年度计提信用及资产减值损失的议案》
监事会认为:公司2023年度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,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。

(六)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司2023年年度报告编制审议程序符合法律法规、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。

(七)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为:2023年度,公司发生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,未发现有关损害公司及其中非关联股东的利益的情形。

(八)审议通过《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为:2023年度,公司发生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,未发现有关损害公司及其中非关联股东的利益的情形。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:2023年,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定,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。

(十)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为:董事会拟定的《2023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《2023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。

(十一)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为: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《2023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系统建设、运行及执行情况,监事会对《2023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。

(十二)审议通过《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2024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。
本次会议需提交2023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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-24)。

(十三)审议通过《关于对公司高级管理人员2023年度绩效考核的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过《关于修订《峨眉山东旅股份有限公司总经理办公会议事规则》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《峨眉山东旅股份有限公司总经理办公会议事规则》。

(十五)审议通过《关于制定《外派董事、监事及高级管理人员管理办法(试行)》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《峨眉山东旅股份有限公司外派董事、监事及高级管理人员管理办法(试行)》。

(十六)审议通过《关于召开2023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2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-18)。

三、备查文件

1.《峨眉山东旅股份有限公司监事会关于对公司2023年年度报告的审核意见》;
2.《峨眉山东旅股份有限公司监事会关于对公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见》;

3.《峨眉山东旅股份有限公司监事会关于对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》;
4.《峨眉山东旅股份有限公司监事会关于对公司2023年度利润分配预案的审核意见》;

5.《峨眉山东旅股份有限公司监事会关于对公司2023年度计提信用及资产减值损失的审核意见》;
6.《峨眉山东旅股份有限公司第五届监事会第一百一十八次会议决议》。

特此公告。
峨眉山东旅股份有限公司监事会
2024年3月27日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-20