

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2024-019

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年7月1日以通讯表决的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。

经认真核查，监事会认为：公司基于实际情况，决定不参与参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称“小镇开发”）的本次增资，增资完成后，公司间接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%，小镇开发仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2024年7月4日