

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2024-032

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年9月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年9月18日以现场会议的方式召开，会议地点为公司会议室。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由公司监事长游增淦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2024年9月20日