

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-033

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”、“上市公司”或“云南旅游”）第六届监事会第十八次会议于2018年4月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年4月20日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

监事会认为：公司此次对全资子公司云南世博花园酒店有限公司向银行贷款提供担保主要是为了进一步补充子公司流动资金，降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况该公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。鉴于云南世博花园酒店有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。

同意本次担保事宜。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2018年4月23日