

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2019-097

## 云南旅游股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2019年12月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年12月23日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、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，通过了以下议案：

一、以4票赞成、0票反对、1票弃权（邓康先生弃权），通过了《关于公司同意全资子公司“文旅科技”及其控股子公司“文旅投资”按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经认真核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2019年12月24日