

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十六次会议于2019年9月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年9月16日以通讯表决的方式召开，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召集、召开符合《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4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

经过核查，监事会认为：公司增加2019年度日常关联交易预计系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于以世博花园酒店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》

经过核查，监事会认为：公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

云南旅游股份有限公司监事会

2019年9月17日