

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2019-080

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2019年9月17日在公司会议室召开，会议通知于当天以电话及口头方式发出，会议应出席监事五名，实际出席监事五名。公司新一届监事共同推举洪龙弟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经与会监事讨论，一致同意选举监事洪龙弟先生为公司第七届监事会监事长，任期三年，自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2019年9月19日