

## 云南旅游股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2020年4月11日以传真或专人送达等方式发出，会议于2020年4月21日在公司17楼会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长洪龙弟先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经过核查，监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发

展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。**

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算报告的议案》。**

2019 年度公司实现营业收入 287,866 万元，较去年同比下降 2.52%；

实现利润总额 16,614 万元，较去年同比下降 82.89%；

归属于上市公司股东的净利润 9,470 万元，较去年同比下降 84.13%；

2020 年公司预计实现营业收入 200,000 万元，同比下降 30.52%，预计实现利润总额 10,000 万元，同比下降 39.81%。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算报告》。

该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**五、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。**

经对公司董事会编制的《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行审核，监事会认为：2019年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关

募集资金使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

**六、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2020年度融资需求的议案》。**

为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2020年度计划融资总额为50亿元。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

**七、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于重大资产重组标的资产2019年度盈利预测实现情况的专项说明》。**

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于重大资产重组标的资产2019年度盈利预测实现情况的专项说明》。

**八、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司预计2020年度日常关联交易的议案》。**

经认真核查，监事会认为：公司2020年度预计发生的关联交易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。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

**九、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2020年度对下属企业提供财务资助额度的议案》。**

**十、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的**

议案》。

经认真核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于2020年度对下属企业提供财务资助额度的公告》（公告编号：2020-024）。

**十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于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根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

**十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。**

经认真核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

**十三、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘公司2020年度审计**

机构的议案》。

经认真核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，审计收费合理，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日