

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2020-031

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 23 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 4 月 27 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，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 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 2020 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。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日