

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议通知于2022年8月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年8月15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，审议通过了以下议案：

一、以4票赞成、1票反对、0票弃权，通过了《公司关于子公司为参股公司提供担保的议案》；

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《公司关于子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

监事邓康先生对上述议案持反对意见，反对理由为：第一，本次拟担保公司肇庆华侨城小镇实业发展有限公司截止2022年6月30日的资产负债率为75%，风险较高。第二，本次拟担保的公司所开展的肇庆小镇项目实质为房地产项目，近期房地产市场环境与之前存在较大变化，目前向其提供融资担保存在较大风险；第三，本次拟担保公司为云南旅游参股企业且持股比例较低，对两公司运营缺乏控制力，且公司主业非房地产行业，对非主业、非控制企业提供担保风险较大。

二、以4票赞成、1票反对（监事邓康先生反对）、0票弃权，《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

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《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

监事邓康先生对上述议案持反对意见，反对理由为：云南旅游是昆明世博会的产物，公司主营业务为景区景点的投资、经营和管理等。虽然近几年因旅游行业变化和华侨城集团收购云南旅游后影响，云南旅游在寻求业务转型升级调整，截至目前，云南旅游“十四五”规划尚在审批中。本次将云南旅游主营业务核心板块云南世博旅游景区投资管理有限公司对外转让，对上市公司主营业务存在影响。在对上市公司未来战略定位不明晰的情况下，不建议开展此操作。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2022年8月16日