

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2023-009

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十三次会议通知于2023年2月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年3月3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。

一、会议决议情况

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《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意游增淦先生、王海波先生、孙浩先生作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选举将采取累积投票制方式，通过差额选举出2名非职工代表监事。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于监事会换届选举的公告》。

二、备查文件

《云南旅游股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2023年3月4日