

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2024年3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 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2023年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2023 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。

《2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。

2023 年度公司实现营业收入 71,926 万元，较去年同比上升 33.56%；

实现利润总额-48,695 万元，较去年同比增亏 40.46%；

归属于上市公司股东的净利润-42,670 万元，较去年同比增亏 51.77%。

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 2023 年财务决算报告》。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现营业收入71,926万元，实现净利润-48,973万元；2023年度母公司实现净利润为-3,741万元，截止年末未分配利润53万元。

基于公司2023年度实现的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经核查，监事会认为：上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案，并同意将本议案提交股东大会。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2024年度融资需求的议案》。

围绕公司战略目标，将不断加强项目建设及市场拓展力度，同时为保证公司日常经营活动、降低融资成本及发展需要，2024年度计划融资不超过7.18亿元。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于云南世界恐龙谷旅游

股份有限公司**2023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《关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：公司2024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2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

八、以3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《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

经核查，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2023年度内部控制自我评价报告》。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

经核查，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本项议案。

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《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案将提交公司2023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

2024年3月30日