

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的议案》。

经核查，我们认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次公司对其控股和参股公司进行增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意公司对其控股和参股公司进行增资暨关联交易事项。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2025年3月22日