

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2025-015

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年3月27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。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

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2024年度监事会工作报告》。

本报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司关于 2024 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 2024 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。

《2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》

2024年度公司实现营业收入55,703万元，较2023年度同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，较2023年度同比减亏82.15%；归属于上市公司股东的净利润-2,810万元，较2023年度同比减亏93.41%。

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2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。

本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

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 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

本预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《公司关于 2025 年度融资计划的议案》

为支持公司业务发展、优化资本结构、提升市场竞争力，确保公司资金需求得到满足，合理控制融资成本，2025年度公司计划采取多种融资方式筹集不超过8.53亿元资金，以满足各项资金需求。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司2025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2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》

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及资产报废，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，同意公司本次计提减值准备及资产报废事项。

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《公司关于计提减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2024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2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2025年3月29日