证券代码：002059　　证券简称：云南旅游　　公告编号：2021-042

云南旅游股份有限公司
第七届监事会第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”）第七届监事会第十八次会议通知于2021年8月16日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年8月25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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）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2021年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经认真审核，监事会认为，2021年上半年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，不存在违规行为，公司董事会编制的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》真实反映了募集

资金使用的情况。

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《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。

监事会认为：本次调整控股子公司业绩承诺期的程序符合相关规定，调整基于客观原因及对各方公平的原则，对原有方案进行的适当调整，监事会同意调整控股子公司业绩承诺期。

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《关于调整控股子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2021-045）。

本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日