

股票代码:002033

股票简称:丽江股份

公告编号:2025016

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2025年4月7日召开。公司已于2025年4月1日以通讯方式发出会议通知,会议应出席监事5名,实际亲自出席监事5名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》

监事会认为,本次交易完成后可以顺利推进改扩建项目的建设,解决改扩建项目的索道下部站用地,并为项目建设提供所需资金,关联交易是必要的,该事项经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议,关联董事回避表决后审议通过,决策程序依法合规,不存在损害公司及投资者利益的情形,对本次交易无异议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2025年4月8日