

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2025-051

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 26 日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事三名，实际参与表决监事三名。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

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号 2025-052）。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日