

## 云南旅游股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）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”）第六届监事会第十九次（临时）会议于2018年6月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年6月8日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

监事会认为：公司此次对全资子公司云南世博园艺有限公司向银行贷款提供担保主要是为了进一步补充子公司流动资金，降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况该公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。鉴于云南园艺有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。

同意本次担保事宜。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于云南世博园艺有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的议案》。同意公司全资子公司云南世博园艺有限公司与成者安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出

资设立华侨城世博景观工程有限公司。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2018年6月9日