

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-076

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第二十一次（临时）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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次（临时）会议于2018年8月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年8月14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，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2018年8月15日