

云南旅游股份有限公司 第六届监事会第二十六次（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”或“云南旅游”）第六届监事会第二十六次（临时）会议于2018年11月22日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年11月27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《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》。监事会认为：本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司变更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，作出新的安排，有利于公司的整体发展。同意该议案并将此议案提交公司股东大会审议；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《云南旅游股份有限公司关于向云南世博旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》。监事会认为：本次公司向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司借款事项，节约了融资成本，提高了资金使用效率，关联交易利率公允。同意该议案并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2018年11月28日