

## 云南旅游股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十一次会议通知于2019年4月11日以传真或专人送达等方式发出，会议于2019年4月22日在公司1号会议室召开，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第一季度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2018年度母公司报表实现净利润为710,292,124.47元，按母公司报表实现净利润710,292,124.47元的10%提取法定公积金71,029,212.45元后剩余净利润为639,262,912.02元，加上年初未分配的利润82,572,546.97元，截止2018年底可供分配净利润为721,835,458.99元。为体现对

股东的回报，现拟以公司2018年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.67元现金股利，合计分配现金股利48,963,102.59元，母公司剩余未分配利润672,872,356.40元结转以后年度再分配。

经过核查，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该议案。

该预案将提交公司2018年度股东大会审议；

四、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

详细内容详见2019年4月24日公司指定信息披露网站  
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年财务决算和2019年财务预算报告的议案》。

2018年度公司实现营业收入226,035.88万元，较去年同比增长11.56%；

实现利润总额76,470.08万元，较去年同比增长397.43%；

归属于上市公司股东的净利润48,726.48万元，较上年同期增幅580.37%；

2019年公司预计实现营业收入25亿元，同比增长10.60%，预计实现利润总额2.5亿元，同比下降67.31%。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议；

六、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2018年度募集资金使用情况的专项报告》。

经对公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核，监事会认为，2018 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2018 年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

七、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于2019年度融资需求的议案》。

为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2019年度计划融资总额为40亿元。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议；

八、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》。经过核查，监事会认为：公司2019年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

九、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。经过核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

十、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2019年4月24日