

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2019-092

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2019年11月4日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年11月7日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、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票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

经过核查，监事会认为：该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，通过收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权有利于强化公司主营业务，优化公司资产结构和业务结构，同时有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2019年11月8日