

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十四次会议于2023年4月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年4月27日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长洪龙弟先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2022 年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算报告的议案》。

2022年度公司实现营业收入53,854万元，较去年同比下降62.02%；

实现利润总额-34,667万元，较去年同比减亏1.18%；

归属于上市公司股东的净利润-28,325万元，较去年同比减亏13.02%；

2023年公司预计实现营业收入133,000万元，预计实现利润总额6,000万元、净利润4,991万元，预计总投资80,000万元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观经济形势影响等多种因素，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。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》。

该报告将提交公司2022年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现营业收入53,854万元，实现净利润-31,086万元；2022年度母公司实现净利润为-6,203万元，截止年末未分配利润3,850万元。

基于公司2022年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经过核查，监事会认为：上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案，并同意将本议案提交股东大会。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2023年度融资需求的

议案》。

根据公司及下属企业预计资金需求，为了保证项目建设、市场拓展及公司日常经营活动的正常开展，2023年度计划融资不超过5亿元。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以4票同意、0票反对、1票弃权，通过了《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》。

监事邓康先生对上述议案表示弃权，弃权理由为：议案资料不齐全，无法对利润补偿金额的准确性进行判断。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司预计2023年度日常关联交易的议案》。

经认真核查，监事会认为：公司2023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。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

九、以5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》。

经认真核查，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。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

经认真核查，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，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证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的实际情况符合国家有关法律、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。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2023年4月29日