

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2023年9月26日以传真通讯方式召开,公司已于2023年9月18日以通讯方式发出会议通知,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为:本次增资的资金用于丽江玉龙雪山甘海子游客集散中心项目建设,本次关联交易是必要的。原有股东以现金同比例增资,未损害广大投资者的利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过,关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定,我们对本次关联交易无异议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权

本次会议以传真通讯方式召开,参会监事签名见《表决票》。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2023年9月28日