

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十次会议于2024年2月6日以传真通讯方式召开。公司已于2024年1月24日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)所持有的公司股份50,563,500股无限售流通股(占本公司总股份数的比例为9.20%)已于2023年10月20日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司(以下简称“云投资本”)名下，云投集团已不再持有公司股份，云投资本推荐耿磊女士接替孙洁女士担任公司监事职务。

经审查，云投资本持有公司50,563,500股股份，占公司总股份数的比例为9.20%，符合《公司法》、《公司章程》关于监事推荐的相关规定，耿磊女士当选后，公司监事会的构成不违反“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”等相关规定。未发现耿磊女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，耿磊女士的任职资格不违背《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。据此，公司监事会提名耿磊女士为公司第七届监事会监事候选人。

本议案提名的监事候选人获监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

为确保监事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的监事前，孙洁女士将继续履行监事职责，新的监事产生后，孙洁女士将自动卸任公司监事职务。孙洁女士卸任公司监事职务后，不在公司担任任何职务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

监事候选人简历附后。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日

**耿磊女士简历：**

耿磊女士，中国籍，1988 年 8 月生，硕士研究生学历。曾任云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司风险管理部副总经理，云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理，云南省国有资本运营有限公司高级经理。2021 年 3 月至今在云南云投资本运营有限公司工作，历任风险管控部副部长，现任云南云投资本运营有限公司风险管控部部长。

截至到本公告披露日，云投资本持有公司 50,563,500 股股票，占公司总股本的 9.20%。耿磊女士本人未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。