

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第七届监事会第二十三次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开。公司已于2024年6月5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《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》

《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》

中审众环连续9年为公司提供审计服务,综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要,通过公开招标,公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构,具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2024年6月12日