

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2023-032

云南旅游股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2023年7月17日以现场会议的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议通知以现场的方式送达各位监事，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由与会监事共同推举的游增淦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

一、会议决议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于选举第八届监事会监事长的议案》，同意选举游增淦先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事长，任期与本届监事会一致。

二、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2023年7月19日

附件：

游增淦先生，1977年6月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任深圳华侨城股份有限公司财务部高级经理，华侨城集团有限公司财务运营部高级经理，深圳锦绣中华发展有限公司财务总监，云南旅游股份有限公司董事。现任云南世博旅游控股集团有限公司财务副总监、董事会秘书，云南文化投资控股集团有限公司财务副总监、董事会秘书，华侨城（云南）投资有限公司副总会计师、董事会秘书；云南旅游股份有限公司监事。

截至目前，游增淦先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游增淦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。