

## 岭南园林股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出,会议于2018年1月22日下午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

#### 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司战略发展规划及经营发展需要,为使公司名称及经营范围等与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位,拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司(以下简称“岭南香市”)项目资金需求及融资需求,岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款不超过 2.6 亿元,公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保,担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园(市政基础设施)建设 PPP 项目(以下简称“寮步 PPP 项目”)合格验收之日止,用途为支付寮步 PPP

项目建安工程施工款。

《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》

因林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

《关于监事辞职及补选公司监事的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十二日