

岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2018年6月29日以电话通知方式发出，会议于2018年6月30日（周六）上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吴奕涛先生主持。因公司之全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）与句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）签署项目合同暨关联交易事项的时间安排，本次监事会通知于会议召开前一日以电话的方式通知全体监事，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《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》。

公司全资子公司恒润科技与九曲文旅签署项目合同暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一八年六月三十日