

岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2018年8月17日以邮件通知方式发出，会议于2018年8月21日（周二）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，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《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十一日