

岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议通知于2018年10月26日以邮件通知方式发出，会议于2018年10月30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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准备、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-187）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和会计报表格式调

整。

具体内容详见刊登在《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）的《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》（公告编号：2018-186）

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十日