

## 岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第三十九次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月25日(周一)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《2018 年年度报告》及摘要。**

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年年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、准确、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。

《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));《2018年年度报告摘要》同日刊登于《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年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2018 年度监事会工作报告》。**

2018年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行职责,依法独立行使权利,通过列席公司董事会、股东大会等多种形式,对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况进行全面的检查监督,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》。**

《2018 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：以 2018 年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司 2018 年度利润分配预案的议案。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

监事会认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见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 年年度股东大会审议。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。**

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，2019 年审计费用拟不超过人民币 190 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具

费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》。**

经核查，公司监事会认为本次 2019 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2019 年度对外担保额度预计事项。

《关于 2019 年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《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)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。**

监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，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。因此，我们同意公司为二级子公司湖南本农环境科技有限公司不超过 3 亿元提供担保，同时湖南本农环境科技有限公司和北京本农投资控股有限公司将为本次担保事项提供反担保；为项目公司昌吉市岭海工程管理服务有限公司不超过 1.28 亿元提供担保，同时昌吉市岭海工程管理服务有限公司将为本次担保事项提供反担保；岭南水务集团有限公司为项目公司北京正泽水务有限公司提供不超过 388 万元的担保，同时北京水务投资中心根据出资比例提供不超过 412 万元的担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十五日