

## 岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十一次会议通知于2019年4月26日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年4月29日（周一）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《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。**

董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》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。

**三、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》。**

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，我们同意公司为项目公司恩平市南岭水务工程有限公司不超过1.02亿元提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十九日