

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第三届监事会第四十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四十四次会议通知于2019年6月18日以电子邮件的方式发出,会议于2019年6月21日(周五)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《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》。**

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控股子公司上海恒润文化集团有限公司(以下简称“恒润集团”)文旅业务的进一步发展。本次担保符合有关法律法规的要求,并采取了必要的担保风险防范措施,有利于恒润集团业务的拓展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此,我们同意本次担保。

**二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。**

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,我们同意公司为子公司上海恒润文化集团有限公司提供不超过53,450万元的担保,我们同意公司为子公司上海恒润文化科技有限公司提供不超过10,000万元的担保。

**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》。**

监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进项目的顺利落地，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，我们同意公司为岭南水务（紫金）有限公司不超过 33,568 万元的项目贷款及相关利息等提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一九年六月二十一日