

岭南生态文旅股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议通知于2019年10月26日以电子邮件的方式发出,会议于2019年10月29日以现场的方式召开。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<2019年第三季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。监事会同意董事会编制的《2019年第三季度报告》全文及正文。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2021年6月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

公司监事会认为:本次部分募投项目延期,符合公司实际情况和项目运作需要,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定,因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。

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，我们同意公司为项目公司岭南水务（连平）有限公司办理不超过51,500万元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保，为项目公司江苏岭源水务有限责任公司向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保，为项目公司阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司向银行申请的6年期、不超过90,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司为上海四次元文化娱乐有限公司申请的不超过10,000万元的融资租赁及其他业务形式提供连带责任保证担保事项，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，我们同意公司为四次元提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日