

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年6月5日（星期五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年6月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次将相关募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关规定，结余募集资金用于主营业务相关的生产经营，有利于提高公司效益，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决定同意本次公司相关募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2020年6月5日