

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议通知于2020年11月5日以电话的方式发出,会议于2020年11月8日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票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》。

公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润科技”)拟以增资扩股方式引入投资人,项丽君女士以人民币13,620万元增资恒润科技,其中人民币1,135万元计入恒润科技股本,人民币12,485万元计入标的恒润科技资本公积。

监事会认为本次增资扩股符合公司及恒润科技的战略规划与未来发展方向,本次交易是在双方协商一致的基础上进行的,定价方式公允,符合市场规则,体现了公平、公正、平等、诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月八日