

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十六次会议通知于2021年3月2日以邮件的方式发出,会议于2021年3月5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票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的议案》。

为促进公司生态环境业务发展,使水务水环境业务智能化、智慧化,公司子公司岭南水务集团有限公司(以下简称“岭南水务”)拟与立方数科股份有限公司(以下简称“立方数科”)签署《沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合同书》,合同金额为13,554,400元,工期暂定180天。

经审核,监事会认为:公司子公司岭南水务与立方数科签署项目合同书暨关联交易事项,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,我们同意公司子公司岭南水务与立方数科签署项目合同书暨关联交易事项。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二一年三月六日