

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届监事会第二十九次会议于2021年4月28日（星期三）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2021年4月18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。会议召集、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2020年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

2020年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进行检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》**

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告，报告期内，公司实现营业总收入 66.51 亿元，同比下降-16.41%；归属于上市公司股东的净利润为亏损-4.60 亿元，同比下降-240.42%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2020 年度业绩亏损，不满足现金分红条件。

综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

**（五）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行。自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》**

经核查，公司监事会认为本次 2021 年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2021 年度对外担保额度预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

**（九）审议通过《关于 2021 年度关联担保额度预计的议案》**

经核查，本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常经营的实际需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司监事会认为本次 2021 年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2021 年度关联担保额度预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

**（十）审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用自有资金不超过3亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **(十一) 审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会对本次限制性股票的股票数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会2/3特别决议案审议。

#### **(十三) 审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》**

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合国家相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日