

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议通知于2021年8月19日以邮件方式发出，会议于2021年8月30日（周一）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，审议通过了《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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《2021年半年度报告》全文及摘要。

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年半年度报告摘要》公司同时刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2021年下半

年关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计的2021年下半年关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2021年下半年关联交易预计事项。

《关于预计2021年下半年关联交易的公告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日