

## 岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议通知于2022年3月29日以邮件的方式发出，会议于2022年4月1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《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》。**

根据经营发展的需要，公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法定代表人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务，融资金额不超过人民币30,000万元，融资期限不超过1年，融资成本不超过市场平均定价水平。公司将持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

经审核，监事会认为：公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，提高资金周转速度，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，我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2022年04月02日