

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十四次会议于2022年11月22日（周二）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2022年11月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事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。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，全体监事认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

经审核，全体监事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘容亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于收购子公司股权的议案》

经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子公司恒润集团的整体经营管理，提升其经营决策效率；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，定价依据具有合理性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在利益输送或侵占公司利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2022年11月23日