

## 岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十五次会议于2022年12月02日（周五）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28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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会全体监事的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名黄庆国、胡诗涵为公司第五届监事会非职工代表监事（简历详见附件），与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴奕涛组成第五届监事会。

上述提名的两位监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的相关运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，届时将采用累积投票方式选举。

## **（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟定第五届监事会成员薪酬方案如下：

1.在公司任职的监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另领取监事薪酬；不兼任公司其他职务的监事薪酬标准为每年税前人民币3万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交至2022年度第三次股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2022年12月05日

附件：

**1.黄庆国：**男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，中共党员，研究生学历。2002-2011年在三菱重工金羚空调器有限公司工作，历任开发专员、销售分公司经理、北京公司总经理、本部销售管理科科长；2013-2014年在地尔汉宇股份有限公司工作，任总经理助理；2014-2020年在广东省粤科金融集团工作，历任投资经理、投资总监、下属企业江门市科创润华投资管理有限公司总经理；2020年10月至今在中山火炬华盈投资有限公司工作，历任风控部部门经理、总经理助理，兼任监事。

黄庆国未持有本公司股票，任中山火炬华盈投资有限公司风控部部门经理、总经理助理，兼任监事，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄庆国不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**2.胡诗涵：**女，中国国籍，无境外居留权，1991年生，毕业于广东职业技术学院。2012年4月加入广东中天集团，曾任总裁秘书、综合办负责人。2017年4月加入岭南生态文旅股份有限公司，现任公司人力资源经理、监事。

胡诗涵未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡诗涵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡诗涵不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。