

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十六次会议于2022年12月08日（周四）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12月05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《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司开展融资租赁业务暨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，监事会同意增加 2022 年关联交易预计事项。

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《关于公司接受关联方提供担保服务暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司接受关联方提供担保服务暨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，监事会同意增加 2022 年关联交易预计事项。

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

2022年12月09日