

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第一次会议于2022年12月20日（周二）在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月16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黄庆国先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，第五届监事会成员一致推选黄庆国先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止筹划子公司分拆上市的议案》

经审议，监事会同意终止筹划子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市。

独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划子公司分拆上市的公告》《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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21日

附件：

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。现任公司第五届监事会主席，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，现任总经理助理，兼任监事。曾就职于三菱重工金羚空调器有限公司，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；曾任地尔汉宇股份有限公司总经理助理；曾就职于粤科金融集团下属企业江门市科创润华投资管理有限公司任总经理、投资经理；2020年至今，在广东粤科新鹤创业投资有限公司任经理。

黄庆国未持有本公司股票，现任中山火炬华盈投资有限公司总经理助理，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。