

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年12月14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2023年12月11日以电子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主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司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：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事黄庆国回避表决。

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《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分可转债募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分可转债募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

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

2023年12月16日