

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2025年12月10日（周三）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2025年12月5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《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘 2025 年度会计师事务所，并根据邀请招标的评标结果，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告》。

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。

（二）审议通过《关于废止部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，《岭南生态文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事

会相关制度相应废止，原监事及相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改<公司章程>、废止及修订部分公司治理制度的公告》。

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《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提请股东会进行审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2025 年 12 月 11 日