

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2024-030 号

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会十一届四次次会议决议公告

重要提示：本公司及公司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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届四次次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议由监事会主席周霞女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日