

## 岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）第四届监事会第十四次会议于2020年4月29日（星期三）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2020年4月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2020年度关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司审计报告（2017-2019）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日