

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议通知于2021年4月5日以邮件的方式发出,会议于2021年4月8日(周四)以现场结合通讯的方式召开。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吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》。

根据经营发展的需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币15,000万元,融资期限不超过1年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

经审核,监事会认为:公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》。

因马秀梅女士退休申请辞去公司监事职务,导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名,为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名向金辉

先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。《关于监事辞职及补选公司监事的公告》（2021-037）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二一年四月九日