

## 岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议通知于2021年9月19日以邮件方式发出，会议于2021年9月23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，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司对募投项目募集资金投资额进行调整，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况所做出的调整，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形，因此，监事会同意对募投项目募集资金投资额进行调整。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十四日