

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第四十二次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第四十二次会议于2022年10月28日（周五）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2022年10月18日以电子邮件的方式送达各位董事。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》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。监事会同意董事会编制的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2023年10月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

公司监事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日