

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年6月17日(周一)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2024年6月16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。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前3日通知。

会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、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

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》

公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保。上述抵质押的担保范围为经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，并授权总裁与相关方签署相关协议。

经审核，全体监事认为：公司以资产为可转换公司债券提供担保的事项符合相关法律法规、规范性文件的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2024年06月18日