

# 广州岭南集团控股股份有限公司监事会

## 关于广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开公司监事会八届十次会议。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司编制《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》（以下简称“员工持股计划草案”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人主体资格均符合《指导意见》规定的持有人条件，符合员工持股计划草案规定的持有人范围。

5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划并将员工持股计

划提交公司股东大会审议。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十四日