

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-037 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 监事会九届十五次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十五次会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 28 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会经参与表决的监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》）。

为满足出境游业务的外币结算需求，规避外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月三十一日