

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-043 号

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会九届十六次会议决议公告

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”）监事会九届十六次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 13 日以邮件形式发出，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。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的事项决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 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

二〇一九年六月十七日