

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月1日以现场结合通讯的方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司拟为岭南设计向银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。

本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭南设计申请不超过6,000万元的流动贷款提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月一日