

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 监事会九届二十三次会议决议公告

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”）监事会九届二十三次会议于2020年4月28日下午16:00在广州市东方宾馆会展中心4号会议室召开，会议通知于2020年4月17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，会议由监事会主席张涌先生主持，会议的召开符合有关法律、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《公司2019年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度监事会报告》）；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告》）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《公司2019年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告》第十二节财务报告）；

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》）；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 259,204,451.22 元，母公司报表净利润为 172,782,152.16 元。提取 10%的法定盈余公积 17,278,215.22 元后，2019 年度合并报表未分配利润为 529,833,009.47 元，其中母公司报表未分配利润为 193,298,772.28 元。

综合考虑公司的经营及现金流状况，公司利润分配预案为以 2019 年 12 月 31 日总股本 670,208,597 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税），合计派发现金股利 79,754,823.04 元。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司报表剩余的可供分配利润 113,543,949.24 元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》）；**

监事会认为公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**六、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的广州广之旅国际旅行社股份有限公司、广州花园酒店有限公司及中国大酒店的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》）；**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**七、审议通过关于《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度对外担保额度的公告》）。

公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司下属的子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要国际航空运输协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供保证担保，广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。根据上述情况，公司及子公司 2020 年度预计对外担保额度合计为 2,200 万元。在上述担保额度内，每笔反担保义务的期限和金额将依据中航鑫港担保有限公司向广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）出具的担保函确定，公司（含子公司）2020 年度的担保总额将不超过本次授予的担保额度。鉴于被担保人中航鑫港担保有限公司最近一期资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次对外担保是为了公司旗下子公司广之旅空运公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展；本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）；

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述财会[2017]22 号文件的要求，对相关会计政策进行了相应的变更，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实

际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《公司2020年第一季度报告正文及全文》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2020年第一季度报告正文及在巨潮资讯网披露的2020年第一季度报告全文)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2020年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

以上1、2、3、4、8项议案须提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日