

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会九届二十四次会议决议公告

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”）监事会九届二十四次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 5 名，实际亲自出席会议监事 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 2020 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2020 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的 2020 年半年度报告全文）；

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 年半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。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过关于《2020 年半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》及巨潮资讯网上披露《2020 年半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。

三、审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会已任期届满，同意提名张涌先生、郭伟雄先生、周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。张涌先生、郭伟雄先生、周霞女士由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提名。公司将通过公司职工代表大会另行选举产生两名第十届监事会职工代

表监事。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，选举方式为累积投票制。

根据相关规定，公司第九届监事会将继续履行职责至第十届监事会选举产生，方自动卸任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十七日

附：第十届监事会监事候选人简历

张涌 男 49 岁 研究生学历，管理学硕士，中级经济师及助理工程师。曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任、广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记及董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，本公司监事会主席；无其他兼职情况。

截止公告披露日，张涌先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涌先生未持有公司股份。张涌先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张涌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭伟雄 男 45岁 研究生学历，公共管理硕士学位，政工师。曾任广州市南方面粉股份有限公司纪委委员、团委书记，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监、主任助理、副主任、工会经费审查委员会主任、人力资源部副总经理、党委办公室副主任、党委办公室主任、办公室主任、武装部部长、总部工会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司纪委副书记、职工监事、纪检监察室主任，本公司监事，广州岭南国际酒店管理有限公司监事，广州市粮食集团有限责任公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限公司监事会主席，广州花园酒店有限公司监事会主席；无其他兼职情况。

截止公告披露日，郭伟雄先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭伟雄先生未持有公司股份。郭伟雄先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。郭伟雄先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周霞 女 40岁 研究生学历，工商管理硕士，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任广东广信会计师事务所有限公司审计一部项目经理，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室主任；现任广州岭南国际企业集团有限公司审计部总经理，广州食品企业集团有限公司监事会主席，中国大酒店监事会主席，广州皇上皇集团股份有限公司监事会主席，广州花园酒店有限公司监事，广州市东方酒店集团有限公司监事；兼任广州市内部审计协会副会长、常务理事。

截止公告披露日，周霞女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周霞女士未持有公司股份。周霞女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。周霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。