

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2021-042号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 监事会十届九次会议决议公告

重要提示：本公司及公司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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届九次会议于2021年6月10日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月4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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》）。

为满足公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的全资子公司昆明广之旅国际旅行社有限公司（以下简称“昆明广之旅”）、控股子公司上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）、控股子公司山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响广之旅正常生产经营的情况下，同意广之旅以自有资金向其全资子公司昆明广之旅提供不超过人民币100万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司上海申申国旅提供不超过人民币240万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司山西现代国旅提供不超过人民币306万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年6月11日起至2022年6月10日。

监事会认为：本次公司控股子公司广之旅本次以自有资金向其全资子公司昆明广之旅、控股子公司上海申申国旅、控股子公司山西现代国旅提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。

广之旅本次以自有资金向其全资子公司昆明广之旅、控股子公司上海申申国旅、控股子公司山西现代国旅提供财务资助是基于其实际业务发展的需要，有利于降低融资成本。本次提供财务资助的对象均为广之旅的全资或控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，财务资助风险处于可控范围，不会对公司经营产生不利影响。广之旅的控股子公司上海申申国旅及山西现代国旅的其他股东均已按其持股比例提供财务资助，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司控股子公司广之旅本次以自有资金向其全资子公司昆明广之旅、控股子公司上海申申国旅、控股子公司山西现代国旅提供财务资助的事项。

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

二〇二一年六月十日