

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2021-052 号

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会十届十次会议决议公告

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”）监事会十届十次会议于2021年8月30日上午11:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开，会议通知于2021年8月19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。本次会议由公司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。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2021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2021年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2021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2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过关于《2021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《2021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。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月三十日