

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-037 号

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会十届十四次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届十四次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 10 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。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）〉及摘要的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要（认购配套融资方式）》以及在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购配套融资方式）》和《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）修订对比表》）。

监事会认为：《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及摘要的内容修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二二年五月十三日