

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-047 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 监事会十届十五次会议决议公告

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”）监事会十届十五次会议于 2022 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 8 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《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

监事会认为：本次调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）有关业绩承诺事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是考虑 2021 年新冠肺炎疫情不可抗力的客观因素影响及武汉飞途假期经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整武汉飞途假期业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

监事会认为：本次调整四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）有关业绩承诺事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章

程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是考虑 2021 年新冠肺炎疫情不可抗力的客观因素影响及四川新界国旅经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整四川新界国旅业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、审议通过《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；**

监事会认为：本次调整上海申申国际旅行社有限公司（以上简称“上海申申国旅”）有关业绩承诺事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是考虑 2021 年度国内各地散发疫情不断反复、跨省游多次熔断的客观因素影响及上海申申国旅经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整上海申申国旅业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、审议通过《关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；**

监事会认为：本次调整山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）有关业绩承诺事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是考虑 2021 年度国内各地散发疫情不断反复、跨省游多次熔断的客观因素影响及山西现代国旅经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整山西现代国旅业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**五、审议通过《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）。**

监事会认为：本次调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称“西安秦风国旅”）有关业绩承诺事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是考虑 2021 年度国内各地散发疫情不断反复、跨省游多次熔断的客观因素影响及西安秦风国旅经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整西安秦风国旅业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

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

二〇二二年七月十二日