

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-061 号

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会十届十六次会议决议公告

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”）监事会十届十六次会议于 2022 年 8 月 23 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 2022 年 8 月 13 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 2022 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 2022 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的 2022 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 2022 年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，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《2022 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的《2022 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

二〇二二年八月二十三日