

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会议于2022年11月11日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月08日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易事项，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2022年11月12日