

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2023-011 号

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会十届十九次会议决议公告

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”）监事会十届十九次会议于 2023 年 3 月 29 日上午 11:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 7 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 3 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 2022 年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年年度监事会报告》）；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《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 2022 年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年年度报告》）；

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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年年度报告》第十节财务报告）；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》）；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》）；

监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《2022 年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度社会责任报告》）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过关于《2022 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》及巨潮资讯网披露的《2022 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。

八、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对外担保额度的公告》）；

监事会认为：本次对外担保是为了公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展；本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）；

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 1、2、3、4 项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十九日