

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2023-064 号

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会十一届二次会议决议公告

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”）监事会十一届二次会议于2023年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月7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3名，实际亲自出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席周霞女士主持，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《关于控股股东拟新增避免同业竞争承诺的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟新增避免同业竞争承诺的公告》）。

为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，切实维护公司及中小股东的利益，广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）就收购山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称“都市酒店”）70%股权事宜拟新增避免同业竞争承诺。

公司监事会认为：岭南集团本次新增同业竞争承诺事项的审议和表决程序合法合规，新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3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

二〇二三年十二月十二日