

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2025-032

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2025年4月28日（周一）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2025年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进行检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：该专项报告内容与公司募集资金存放与使用情况相符。公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则以及等相关规定履行信息披露工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立和执行的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次 2025 年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2025 年度对外担保额度预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

（九）审议通过了《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的 2025 年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2025 年度关联交易预计事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄庆国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确定 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：监事薪酬是根据公司薪酬方案有关规定，结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平而定，能体现监事工作成果和符合公司实际情况。具体详见《2024 年年度报告》“第四节公司治理-五、董事、监事、高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。全体监事为本议案的关联人，回避了该议案的表决，该议案将直接提交至股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》

及相关规定；本次审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告的专项说明的意见的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了带保留意见的审计报告，公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。公司监事会对董事会出具的专项说明发表了意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《监事会对董事会关于对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。公司监事会对董事会出具的专项说明发表了意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了专项说明。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项说明>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024 年度公司关联方及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》《2024 年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，全体监事一致认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》

经审核，全体监事认为：本次关联交易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄庆国回避表决。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，全体监事认为：本次关联交易主要为基于公司业务发展实际需求及交易双方的意愿，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄庆国回避表决。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于补选黎桂英为第五届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2025 年 04 月 29 日