岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2025年5月30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2025年5月29日以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。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前3日通知。

本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次可转债部分募集资金投资项目延期事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次可转债部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定。因此，公司监事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

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6月3日