

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年12月13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2024年12月6日以电子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《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘2024年度会计师事务所，并根据邀请招标的评标结果，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2024年12月14日