

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2023-060 号

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会十一届一次会议决议公告

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”）监事会十一届一次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

同意选举周霞女士（简历附后）担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月九日

附：监事会主席简历

周霞 女 43岁 研究生学历，工商管理硕士，注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任广东广信会计师事务所有限公司审计一部项目经理，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副主任、主任及审计部总经理。现任广州岭南商旅投资集团有限公司审计部总经理，本公司监事；兼任广州市审计学会第八届监事会监事长、广州市内部审计协会第四届理事会常务理事。

截止公告披露日，周霞女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。除在间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司及其关联企业任职外，周霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周霞女士未持有公司股份。周霞女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。周霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。