

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月17日（周三）在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过电话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先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》

为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超过 18 个月。授信期间，由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、尹洪卫、古钰璜为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

本次会议审议的担保事项是为了满足子公司业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意提供上述担保。

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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2024 年 04 月 18 日