

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2025—092

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2025年8月28日（周四）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8月18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<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2025年半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：《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况。监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 8 月 30 日