

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十一次会议于2016年10月24日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年10月19日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》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。

本议案具体内容详见2016年10月25日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

本议案具体内容详见2016年10月25日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件:

公司第三届监事会第四十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2016年10月24日