

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2019-007

广东长青（集团）股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2019年2月26日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年2月13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《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》，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2018年年度报告及摘要》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。

年度报告全文内容于2019年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于2019年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报

告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配议案》。公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

监事会认为：最近三年（2016 年度、2017 年度、2018 年度）以现金方式累计分配的利润已占最近三年公司实现的年均可分配利润的 138.68%（其中，2018 年半年度以当时总股本 741,883,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 148,376,628.80 元），单一年度以现金方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的 20%，符合《公司章程》和《分红管理制度》、《股东分红回报规划（2014-2016 年）》和《股东分红回报规划（2017-2019 年）》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审批。

五、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告具体内容于 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）。经审阅，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

报告具体内容于 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、关联监事梁婉华回避表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度关联交易议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度关联交易公告》。

八、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事2019年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2019年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2019年度外汇远期业务额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；

本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请借款额度的议案》；

本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司申请借款额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

本议案内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2019 年 2 月 26 日