

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2020-024

广东长青（集团）股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议于2020年4月26日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年4月15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《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019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《2019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2019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2020年4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2020年4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2019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《2019年度财务决算报

告》，本议案尚需提交公司 2019 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《2019 年度利润分配议案》。

经审核，监事会认为：该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审批。

本议案具体内容详见 2020 年 4 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《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告具体内容于 2020 年 4 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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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《2019 年度内部控制自我评价报告》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 2020 年 4 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《2020 年度关联交易议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 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《2020 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 2020 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 2020

年度审计机构。

本议案具体内容详见 2020 年 4 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《关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 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 2020 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 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 2020 年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 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 2020 年度外汇远期业务额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 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《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第四届监事会提名梁婉华女士、陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钟佩玲女士共同组成公司第五届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

以上候选非职工代表监事简历请见附件。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第三十六次会议决议
- 2、公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2020 年 4 月 26 日

附件

广东长青（集团）股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **梁婉华**，女，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2010年9月前任广东长青集团有限公司财务部经理助理。2010年9月至今任中山市长青新产业有限公司财务部经理助理，兼任长青配售电（中山）有限公司、北京天清源工程技术有限公司监事，2014年11月25日至今先后任公司第三届、第四届监事会非职工代表监事。

梁婉华女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁婉华女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **陈钜桃**，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。最近五年主要工作经历：2012年6月至现在，任创尔特热能科技（中山）有限公司车辆管理科科长。2012年6月前，任创尔特热能科技（中山）有限公司车队长。2016年5月16日至今任公司第四届监事会非职工代表监事。

陈钜桃先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈钜桃先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。