

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2020-069

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年10月19日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年10月14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《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》；

本议案具体内容详见2020年10月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见2020年10月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

本议案具体内容详见2020年10月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈印章管理制度〉的公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资满城区纸制品加工区热电联产项目二期的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资满城区纸制品加工区热电联产项目二期的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届监事会第四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2020 年 10 月 19 日