

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》、《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东长青（集团）股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规，依法履行监事职责。通过列席董事会会议和股东大会会议、召开监事会会议，对公司董事、高级管理人员履行职责和公司财务状况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开十一次会议，分别就定期报告、利润分配预案、内部控制、续聘审计机构、公开发行 A 股可转换公司债券等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

就 2020 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：

### 一、对 2020 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2020 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2020 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2020 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

2020 年度公司监事会共召开了十一次会议，会议情况如下：

#### （一）第四届监事会第三十四次会议情况

2020 年 4 月 3 日，第四届监事会第三十四次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
2. 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》
3. 《关于开设公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
4. 《关于对外投资宾县长青生物质热电联产项目的议案》
5. 《关于对外投资滑县长青生物质热电联产项目的议案》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 4 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

#### （二）第四届监事会第三十五次会议情况

2020 年 4 月 16 日，第四届监事会第三十五次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

#### （三）第四届监事会第三十六次会议情况

2020 年 4 月 26 日，第四届监事会第三十六次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

1. 《2019 年度监事会工作报告》
2. 《2019 年年度报告及摘要》
3. 《2019 年度财务决算报告》
4. 《2019 年度利润分配议案》
5. 《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6. 《2019 年度内部控制自我评价报告》
7. 《2020 年度关联交易议案》
8. 《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》
9. 《公司监事 2020 年度薪酬的议案》
10. 《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》
11. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
12. 《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》
13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

#### （四）第四届监事会第三十七次会议情况

2020 年 4 月 28 日，第四届监事会第三十七次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

1. 《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

## 2. 《关于会计政策变更的议案》

该议案公告刊登于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

### （五）第五届监事会第一次会议情况

2020 年 5 月 19 日，第五届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

#### 1. 《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

### （六）第五届监事会第二次会议情况

2020 年 7 月 22 日，第五届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

#### 1. 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

#### 2. 《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 7 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

### （七）第五届监事会第三次会议情况

2020 年 8 月 26 日，第五届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

#### 1. 《2020 年半年度报告全文及摘要》

#### 2. 《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

### （八）第五届监事会第四次会议情况

2020 年 10 月 19 日，第五届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案：

#### 1. 《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》

#### 2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 3. 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

#### 4. 《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》

该次监事会决议公告刊登于 2020 年 10 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

(九) 第五届监事会第五次会议情况

2020年10月28日,第五届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案:

1. 《公司2020年第三季度报告全文及正文》

该次监事会决议公告刊登于2020年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

(十) 第五届监事会第六次会议情况

2020年11月10日,第五届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案:

1. 《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的议案》

该次监事会决议公告刊登于2020年11月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

(十一) 第五届监事会第七次会议情况

2020年12月30日,第五届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案:

1. 《关于补选公司第五届监事会主席的议案》

2. 《关于签订资产出售协议暨关联交易的议案》

3. 《关于增加日常关联交易的议案》

该次监事会决议公告刊登于2020年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

### 三、监事会对公司2020年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

公司能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及规范运作,内部制度较为合理、健全。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责,不存在违反法律法规、《公司章程》等规定,也不存在损害公司利益及股东合法权益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2020年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查,认为:公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关规定。公司财务制度健全、

财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。

### （三）募集资金使用情况

公司严格按照法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

### （四）关联交易情况

公司关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益的行为。

### （五）内部控制自我评价报告

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《2020 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。

2021年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，积极参与财务审计，重点做好对公司募集资金使用的监督与检查，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。

广东长青（集团）股份有限公司

2021年3月29日