

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-072

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

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年12月8日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席高菁女士主持。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、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果： 同意3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

本议案具体内容详见2022年12月15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〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果： 同意3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届监事会第二十七次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日