

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-083

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

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2024年12月24日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年12月20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2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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2024年12月25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2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求；为关联方提供担保是由于公司拟对外转让该被担保对象100%股权，若该项交易成交后产生的遗留业务所致。若后续与交易对手签订正式股权转让协议时担保关系尚未解除，公司将在正式股权转让协议中对解除担保事项进行约定，担保

风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见2024年12月25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2025年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

### **三、审议通过《关于2025年度关联交易额度的议案》**

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2024年12月25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2025年度关联交易额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，

### **四、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。

本议案具体内容详见2024年12月25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》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

特此公告

#### **备查文件：**

- 1、公司第六届监事会第十九次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2024年12月24日