

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-005

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”）第五届监事会第十六次会议于2022年1月12日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年1月7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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于雄县热电项目计提资产减值损失的议案》；

公司监事会审核后认为：公司此次相关项目计提资产减值损失事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，本次相关项目计提资产减值损失的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次相关项目计提资产减值损失事项。

本议案具体内容详见2022年1月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于雄县热电项目计提资产减值损失的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》；

公司监事会审核后认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，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。所以我们同意公司2022年度对外担保额度的议案。

本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 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 2022 年度对外担保额度的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第五届监事会第十六次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2022 年 1 月 12 日