

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-017

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年3月29日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年3月19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《2021年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》，经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文内容于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，年度报告摘要内容于2022年3月31日刊登在《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)上。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入 265,122.16 万元，同比减少 12.28%（主要受报告期初出售制造业务影响）；营业利润-14,696.56 万元，同比减少 131.20%；利润总额为-13,674.09 万元，同比减少 129.15%，归属于上市公司股东的净利润-15,928.99 万元，同比减少 145.46%。

报告期末，公司总资产为 966,241.40 万元，较期初增加 3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为 244,475.24 万元，较期初减少 11.04%；本期基本每股收益-0.2147 元，较去年同期的 0.4723 元减少 145.46%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配议案》。公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

监事会认为：由于受雄安新区新出台的能源相关规划的影响需终止雄县热电项目并计提大额资产减值损失，及煤炭价格大幅上涨、生物质燃料成本上涨等因素影响，公司 2021 年度业绩亏损，不符合进行利润分配的条件；且公司最近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度）以现金方式累计分配的利润已占最近三年公司实现的年均可分配利润的 164.37%，单一年度以现金方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的 20%，符合《公司章程》、《分红管理制度》、《股东分红回报规划（2017-2019 年）》及《股东分红回报规划（2019-2021 年）》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告具体内容于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审阅，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《2021 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。

报告具体内容于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度关联交易议案》；  
经审阅，监事会认为：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。

本议案具体内容详见2022年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》；

本议案具体内容详见 2022 年 3 月 31 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《股东分

红回报规划（2022-2024年）》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**备查文件：**

1、公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2022年3月29日