

广东长青（集团）股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2018年2月12日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年2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，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。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《关于拟发行中期票据的议案》；

本议案具体内容详见2018年2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《关于拟发行中期票据的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2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2018年度对外担保额度的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2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《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；

本议案具体内容详见2018年2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《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少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 2018 年 2 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《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见 2018 年 2 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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案具体内容详见 2018 年 2 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《关于聘任公司财务总监的公告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的议案》；

本议案具体内容详见 2018 年 2 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《关于签署<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》。

备查文件：

1、第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2018 年 2 月 12 日