

广东长青（集团）股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十九次会议于2018年5月14日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年5月9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《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

因公司2017年业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）第二期的解锁条件，需对《2016年激励计划》激励对象黄军燕、刘德进、罗胜奖、彭敬博、朱晨辉、王云波、刘金城、杨永亮、贾广金、李成贵、高超、任连运、肖燕冰、殷庆国、郭龙跃、韩红亮、辜友志、邓显敏、陈聪、林华福、邹才江、尹艳萍、何素妩、杨海刚等24人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的全部股份。

本议案具体内容详见2018年5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《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。

二、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 5 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《关于减少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：

公司第四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

2018 年 5 月 14 日