

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2016-68

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年 08 月 14 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2016 年 08 月 18 日 09：30 以现场会议方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议主持人：监事会主席陈杭先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016 年半年度报告》全文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、完整的反应了公司 2016 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于公司为全资子公司昆山长盈新增担保额度的议案》

经审核，全资子公司昆山长盈的资产负债率未超过 70%，公司为其新增担保额度 1000 万元不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十八日