

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-82

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月21日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知和会议议案。

2. 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020年12月25日10:00以通讯会议的方式召开。

3. 会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

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、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》

监事会认为：本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》披露的内容，同意公司使用募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金人民币22,998.35万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

同意公司对不超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。

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

二〇二〇年十二月二十五日