

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-16

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，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”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年 3 月 20 日以书面方式向全体监事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 3 月 30 日 14:30 以现场的方式在公司会议室召开。

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、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

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》（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》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

公司《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2023-17、2023-18）。

监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年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、完整地反映了公司 2022 年度的经营状况，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

公司《2022年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于公司《2022年度经审计财务报告》的议案

经审核，监事会认为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2022年度经审计财务报告审计报告》真实地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司《2022年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

公司《2022年度财务决算报告》内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案

公司《关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2023-19）已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

经审核，监事会认为，董事会提出的公司2022年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2023-20）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

关于公司《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-21）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-22）。

经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、常州长盈、广东方振、东莞新美洋、东莞智昊、昆山雷匠、天机智能、宜宾长盈、自贡长盈、越南长盈、梦启半导体（以上公司全名见上述公告）均为纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案

经审核，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点交易金额累计不超过11亿美元（或等值外币），期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司董事长在上述额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种，明确交易金额、期间，签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。公司监事会认为公司因国际业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波动对公司利润有较大的影响，为降低进出口业务所面临的外汇风险，保证公司持续稳健发展、防范或降低汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司有必要适度开展外汇衍生品交易业务加强外汇风险管理。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度以及有效的风险控制措施，公司所计划采取的针对性风险控制措施切实可行。该交易事项审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二三年三月三十日