

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-32

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年4月24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4月27日16:30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《2023年第一季度报告》的议案

公司《2023年第一季度报告》全文的具体内容，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的公告。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，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、审议通过了关于控股子公司为其全资子公司融资提供担保额度预计的议案

经审核，苏州科伦特电气有限公司为纳入上市公司合并报表范围的企业，申请

授信额度是为了满足项目建设的需要，本次担保内容及决策程序未违反《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。

本议案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《关于控股子公司为其全资子公司融资提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了关于变更会计政策的议案**

经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

经审阅，公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》是参照地区、行业的发展水平，结合公司实际经营情况修订的，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

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监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案**

公司第五届监事会任期将于2023年5月14日届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会的换届选举。公司监事会提名陈杭先生、占敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人的简历详见附件），拟与公司职工代表监事文乐平共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，于股东大会审议通过之日生效并开始起算。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会将继续履行监事职责。

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，并采用累积投票制进行投票选举。

### 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

二〇二三年四月二十八日

附件：

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司

### 第六届监事会监事候选人简历

**陈杭先生**，1976 年出生，中国国籍，大专学历。历任福立网电子（深圳）有限公司品质部主管、克琛达塑胶电子厂品质部经理兼管理者代表、深圳市长盈精密技术股份有限公司品质部经理。现任本公司监事会主席、总经理助理。

陈杭先生持有公司334,381股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈杭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

**占敏女士**，1985 年出生，中国国籍，本科学历。先后就职于中国农业银行江西省分行和宁波长盈粤富投资有限公司，现任本公司监事。

占敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员之间不存在关联关系。占敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。