

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-42

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年5月12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5月15日16:00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、审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意选举陈杭先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满止。

陈杭先生的个人简历详见2023年4月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

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

二〇二三年五月十五日