

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-54

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年6月16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6月19日下午17:00以通讯方式召开。

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、审议通过了关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案

经审核，公司全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司之全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司（以下简称“宜宾长盈”）向中国建设银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币62,000万元、期限为6年的中长期固定资产贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设。不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的情况。

本事项符合《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。宜宾长盈的信誉及发展状况良好，具有相应的偿还能力。因此，监事会同意宜宾长盈本次向银行申请贷款提供抵押担保事项。

本议案的具体内容详见公司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《关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的公告》。

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

二〇二三年六月十九日