

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-76

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年12月2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12月6日上午11:00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》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审核，监事会认为：公司使用不超过2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，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》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-77）。

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

二〇二三年十二月六日