

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-47

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四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，公告不存在虚假记载、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”）监事会于2017年5月5日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知和会议议案。

2. 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017年5月9日16:00以现场会议方式召开。

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：监事会主席陈杭先生。

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《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及其他有关规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，公司第四届监事会全体监事选举陈杭先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

陈杭先生的个人简历详见2017年4月21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的公告（公告编号：2017-35）

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

二〇一七年五月九日