

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-79

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2024年8月19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2024年8月29日上午11:00以现场结合通讯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2024年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

公司2024年半年度报告全文及摘要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上的公告（公告编号：2024-80、2024-81）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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上的公告（公告编号：2024-82）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

经审核，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-83）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的议案

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期事项，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合《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》《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》等的相关规定。监事会同意公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期事项。

本议案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《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的公告》（公告编号：2024-84）。

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

二〇二四年八月二十九日