

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-94

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 12 月 17 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 12 月 20 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、审议通过了关于核销坏账的议案

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司对上述坏账进行核销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案

经审核，监事会认为：宜宾长盈精密电子有限公司为公司的全资三级子公司，公司对其享有 100%的控制权，是纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

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

二〇二四年十二月二十日