

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2025-064

芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯会议形式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面和邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于收购铁路基金持有长信新显股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本事项属于关联交易，公司已按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了审议程序。本次关联交易价格根据评估报告价格确定，交易定价合理、公允，不存在向关联方进行利益转移的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司收购安徽省铁路发展基金股份有限公司持有芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）14.2857%股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票（占有效表决票的 100.00%），反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于收购舟山信臻持有长信新显股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本事项属于关联交易，公司已按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了审议程序。本次关联交易价格根据评估报告价格确定，交易定价合理、公允，不存在向关联方进行利益转移的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司收购舟山信臻企业管理合伙企业（有限合伙）持有长信新显 29.5714%股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票（占有效表决票的 100.00%），反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2025 年 12 月 12 日