

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2016-063

深圳市长方集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

2016年9月13日，深圳市长方集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2016年9月9日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；

公司监事会认为公司股权激励计划首次授予部分第三个解锁条件已经满足，同意公司为65名激励对象授予的限制性股票按规定解锁并办理相关解锁手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

公司在不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。同意公司使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2016年9月14日