

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-35

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第二十三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 4 月 20 日 10:00 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《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》

监事会认为董事会编制和审核的《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》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、完整的反映了公司 2017 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期将于 2017 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名陈杭先生、占敏女士为公司第四届监事会候选人，与公司职

工代表监事文乐平共同组成公司第四届监事会。陈杭先生、占敏女士的简历详见附件。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会将继续履行监事职责。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

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

二〇一七年四月二十日

附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

陈杭先生，1976 年出生，中国国籍，大专学历。历任福立网电子（深圳）有限公司品质部主管；克琛达塑胶电子厂品质部经理兼管理者代表；深圳市长盈精密技术股份有限公司品质部经理；现任本公司监事会主席、总经理助理。

陈杭先生持有公司 370,627 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

占敏女士，1985 年出生，中国国籍，大学本科学历。先后任职于中国农业银行江西省分行和新疆长盈粤富股权投资有限公司，现任本公司监事。

占敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。