

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017—050

**芜湖长信科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十九次会议于2017年4月26日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月20日已专人送达或者电子邮件方式通知全体监事，会议应到监事3名，实到3名，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、《长信科技2017年第一季度报告全文》

《长信科技：2017 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《长信科技 2017 年第一季度报告全文》中的相关内容。

表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。

二、《关于投资设立重庆永信科技有限公司暨注销全资子公司重庆长渝光电科技有限公司的议案》

芜湖长信科技股份有限公司拟与芜湖渝泰股权投资企业（有限合伙）在重庆永川区投资设立控股子公司重庆永信科技有限公司，注册资本1亿元人民币。同时，公司同意注销设在重庆市长寿区的全资子公司重庆长渝光电科技有限公司。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日公告的相关内容。

表决结果：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

2017年4月26日