

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2017-086

深圳市长亮科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于2017年8月8日向全体监事发出通知，并于2017年8月14日上午11时至12时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

关联方王长春先生为本公司申请银行授信提供担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2017年8月14日