

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-13

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 2018 年 3 月 18 日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第八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 2018 年 3 月 29 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《2017 年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度报告全文及摘要的程序符合法律、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《2017 年度监事会工作报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司实际，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《2017 年度经审计财务报告》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》真实地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、香港长盈、广东方振和长盈泰博均为纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁发的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）及 2017 年 12 月 25 日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定进行的调整，执行后能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东的利益情况。同意本次会计政策变更。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过了《关于本次<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

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

二〇一八年三月二十九日