证券代码：002664　　证券简称：长鹰信质　　编号：2018-024

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 4 月 26 日在公司九号楼 527 会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站