

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2019-053

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2019年5月24日以通讯会议形式召开，会议通知已于2019年5月17日以书面和邮件方式送达全体监事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据公司2017年度股东大会审议通过的《长信科技公开发行可转换公司债券方案》的议案，在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计22,841.68万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2019年5月24日