

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-041

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2019年9月20日在公司九号楼五楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年8月26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先生主持，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本次会议。本次会议召开符合《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：

经与会监事以举手表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举之非职工代表监事的议案》

经公司实际控制人尹兴满先生及持股5%以上股东叶小青女士提名，公司提名委员会审议通过，同意公司第四届监事会非职工代表监事候选人为陶开江先生、梁军先生(候选人简历请见附件)。

最近二年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需要提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2019年9月20日

附件：

1. 陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，本科学历，中共党员。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月1日起任长鹰信质科技股份有限公司生产中心总监；2014年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事会主席。陶开江先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陶开江先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 梁军先生：中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，本科学历，中共党员，台州市椒江区第十届人大代表，高级工程师，具有20多年机械设计、制造和维修经验。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管，前所船舶机械修理厂车间主管；现任长鹰信质科技股份有限公司研发中心机加工车间主任；2010年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事。梁军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。梁军先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。