

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2019-085

杭州长川科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2019年12月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈江华先生主持，会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，与公司主营业务能够做到有效结合，符合全体股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
2. 《拟进行股权收购涉及的法特迪精密科技（苏州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
3. 《法特迪精密科技（苏州）有限公司审计报告》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 17 日