

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-53

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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 2020 年 6 月 16 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第三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 2020 年 6 月 19 日 10:00 以通讯会议的方式召开。

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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司于 2020 年 3 月 4 日召开第四届监事会第十九次会议、于 2020 年 3 月 20 日召开二〇二〇年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2020 年度非公开发行股票的发行条件重新进行逐项自查，认为公司本次发行符合现行法律、法规中有关非公开发行股票的相关规定，具备非公开发行股票的条件。

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。

深圳市长盈精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十九日