

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

编号：2020-031

长鹰信质科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2020年8月17日在公司九号楼511会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年7月27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会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会的监事表决，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2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》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。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次会议决议

特此决议。

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2020年8月17日