

证券代码: 002664

证券简称: 长鹰信质

公告编号: 2020-042

长鹰信质科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2020年10月29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10月20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年第三季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《关于公司2020年第三季度报告及摘要的议案》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七次会议决议

特此决议。

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2020年10月29日