

证券代码：300301

证券简称：\*ST长方

公告编号：2022-114

## 深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

2022年10月28日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在康铭盛深圳观澜厂区会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年10月24日以电子邮件及电话方式发出，本次会议会议由公司监事会主席田洪平先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司《2022年第三季度报告》进行了认真审核。监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-116）。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事

会议事规则》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

#### 1、第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日