

芜湖长信科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议，于2017年11月22日在公司研发中心大楼会议室召开（本次会议通知已于2017年11月16日送达各位监事）。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席朱立祥主持，经与会监事审议表决，通过了下列议案：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司于2017年11月21日在公司会议室召开了职工代表大会经与会职工代表审议，选举潘治先生为公司第五届监事会职工监事。公司监事会提名朱立祥先生和廖斌先生共2人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名朱立祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名廖斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行审议。

二、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》

监事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2017 年 11 月 22 日