

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2019-060

债券代码：123022

债券简称：长信转债

## 芜湖长信科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2019年8月29日以通讯会议形式召开，会议通知已于2019年8月22日以书面和邮件方式送达全体监事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司2019年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《长信科技关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **四、审议通过《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为控股子公司东莞市德普特电子有限公司特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2019年8月29日