

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2021-014

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

第六届监事会第四次会议决议公告

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“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第六届监事会第四次会议于2021年4月26日在公司研发中心大楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年4月16日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席朱立祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《长信科技 2020 年度监事会工作报告》，决定提交 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《长信科技 2020 年度财务决算报告》，决定提交 2020 年年度股东大会审议

2020年度，公司实现营业收入6,843,956,121.41元，比上年同期增长13.62%；归属于母公司所有者的净利润834,231,659.93元，比上年同期下降1.33%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润775,263,594.78元，比上年同期增长6.62%，如果不考虑比克事项的影响，2019年、2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为862,863,793.40元、928,188,704.78元，2020年将较上期增长7.57%。比克事项的具体影响为，公司2019年度按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补

偿款 115,520,845.34 元确认为当期非经常性损益，2020 年度没有业绩补偿事项影响损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值 46,302,373.53 元、36,347,723.74 元分别计入 2019 年、2020 年经常性损益，以及该项长期股权投资所产生的投资收益-89,447,146.28 元、-116,577,386.26 元分别计入 2019 年、2020 年经常性损益。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《长信科技 2020 年年度报告》及其摘要

《长信科技 2020 年年度报告》及《长信科技 2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露的网站，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《长信科技 2020 年度利润分配预案》，决定提交 2020 年年度股东大会审议

根据董事长高前文先生的提议，以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 2,454,807,763 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 245,480,776.30 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2020 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《长信科技关于 2021 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

2021 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《长信科技关于续聘会计师事务所》的议案，决定提交 2020 年年度股东大会审议

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，审计费用根据工作量决定。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《长信科技关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《长信科技 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技 2020 年度内部控制自我评价报告》。

该议案决定提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《长信科技关于 2021 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有限公司（公司持股 75%）提供不超过 13,000 万元的担保额度；拟为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 120,000 万元的担保额度；拟为

下属控股公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；拟为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 5.95%）提供不超过 6,000 万元的担保额度，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将其持有的宏景电子 22.40% 股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。担保期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于 2021 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案决定提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《长信科技 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案决定提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《长信科技关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，监事会同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《长信科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

经审议，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《长信科技关于使用自有资金进行现金管理》的议案

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《长信科技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。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《长信科技关于管理层 2020 年绩效考核兑现奖执行》的议案

经审计，公司2020年实现净利润为850,416,990.46元，较2019年净利润增长-1.07%。依据《2020年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《长信科技关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

经审议通过公司编制的《长信科技关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《长信科技关于会计政策变更》的议案

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《长信科技关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

监事会认为，本次修改公司章程，符合相关的法律法规的规定和要求，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司本次修改公司章程的事项。

修订具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案决定提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2021 年 4 月 26 日