

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-004

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2010 年 12 月 30 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知。

2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2011 年 01 月 04 日 09:30 以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事文乐平未亲自参加会议，但书面委托监事陈杭行使表决权。

4.会议主持人：监事会主席陈杭。

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意将募投项目的实施地点变更到深圳周边的东莞松山湖科技产业园，通过向全资子公司广东长盈精密技术有限公司增资的方式实施该募投项目，并将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇一一年一月四日