

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-50

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

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 2011 年 12 月 19 日以书面送达方式向全体监事发出第二届监事会第四次会议通知。

2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2011 年 12 月 30 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 3 人。

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

审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记制度实施监督管理办法〉的议案》

根据中国证监会【2011】30 号文件《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定了《内幕信息知情人登记制度实施监督管理办法》。《内幕信息知情人登记制度实施监督管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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。

深圳市长盈精密科技股份有限公司

监事会

2011 年 12 月 30 日