

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-43

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）监事会于 2015 年 04 月 10 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第七次会议通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2015 年 04 月 16 日 14:30 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：监事会主席陈杭先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会同意以募集资金 35,976.20 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

监事会经审核后认为，公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损

害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。

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

二〇一五年四月十六日