

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-86

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四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：会议通知和会议议案于 2017 年 09 月 19 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017 年 09 月 22 日 15:00 以现场会议方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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、召开程序和议事内容均符合《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》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审核，长盈精密香港有限公司（以下简称“香港长盈”）为纳入上市公司合并报表范围的企业，且公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的 30%，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

因担保对象香港长盈的资产负债率已超过 70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。

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

二〇一七年九月二十二日