

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2021-45

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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2021年6月1日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十二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2021年6月4日08:30以现场结合通讯的方式召开。

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》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》

监事会认为：为就近配套重要客户，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，推动业务发展，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募投项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限从2年调整为4年。该事项不涉及变更募集资金用途，也不存在损害公司利益的情形。

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

二〇二一年六月四日