

深圳市长亮科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议（临时会议）
决议公告

本公司及其董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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十七次会议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于2016年1月26日向全体监事发出通知，并于2016年1月29日上午10时至11时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

全体监事同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金合计人民币 2,974.18 万元。

经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于缓解公司当前流动资金压力，提高募集资金使用效率；本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形；本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，议案内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定和要求。

具体信息详见公司于 2016 年 1 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》以及致同会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《关于深圳市长亮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向合度云天（北京）信息科技有限公司增资并提供借款的议案》

全体监事同意公司用补充合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称“合度云天”）营运资金的专项募集资金款项人民币 400 万元对合度云天进行增资，计入实收资本，即注册资本从人民币 1000 万元增加至 1400 万元。

同时用“合度云天银行产品定价系统”与“合度云天资金及投融资管理系统”两个募集资金投项目的募集资金款项合计人民币 2,367.31 万元，以借款方式提供给合度云天用于上述募集资金投资项目。

经审核，监事会认为，公司以增资与借款方式使用该两笔募资资金，与公司披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容相符，符合公司募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

具体信息详见公司于 2016 年 1 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于使用募集资金向合度云天（北京）信息科技有限公司增资并提供借款的公告》。

三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金补充公司营运资金的议案》

全体监事同意公司用募集资金投资项目“补充上市公司运营资金”的款项人

民币 1,867.25 万元用于补充公司营运资金。

经审核，监事会认为，公司本次使用部分募集资金补充营运资金，与公司披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容相符，符合公司募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

具体信息详见公司于 2016 年 1 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于使用募集资金补充公司营运资金的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 29 日