

深圳市长亮科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议 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”）第三届监事会第五次会议暨 2016 年度监事会（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2017 年 4 月 1 日向全体监事发出通知，并于 2017 年 4 月 14 日上午 11 时至 12 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<2016 年度监事会工作报告>的议案》

2016 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技 2016 年度监事会工作报告》。

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<2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技 2016 年年度报告》及《长亮科技 2016 年年度报告摘要》。

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<2016 年度审计报告>的议案》

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技 2016 年度审计报告》。

四、 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<2016 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技 2016 年度财务决算报告》。

五、 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<2016 年度利润分配预案>的议案》

监事会同意本次利润分配预案。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2016年度实现净利润101,252,902.06元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金7,642,380.18元;加期初未分配利润146,097,528.32元,减已分配的股利11,689,600元,本年可供分配的利润228,018,450.20元。本年度利润分配预案为:以截止2017年4月14日公司总股本299,374,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币(含税);不使用资本公积金转增股本;不派发股票股利。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

六、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<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

具体信息详见公司于2017年4月15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《长亮科技2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》及其鉴证报告。

七、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<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立的现行内部控制制度较为健全、合理、有效,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司及子公司能有效执行内控制度,内控体系与相关制度适应公司发展的需要,覆盖了公司各业务过程和操作环节,达到公司内部控制目标,不存在重大缺陷。公司内部控制将随着外部经营环境的变化和相关新政策、新规定的要求,进一步完善内部控制制度,增强内部控制的执行力,使之适应公司发展的需要。

具体信息详见公司于2017年4月15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《长亮科技 2016 年度内部控制自我评价报告》。

八、 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<发行股份及支付现金购买资产之标的公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》

监事会同意相关说明内容。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技关于北京长亮合度信息技术有限公司对公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明公告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）就相关事项出具的《长亮科技关于北京长亮合度信息技术有限公司对公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。

九、 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 2016 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

十、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第 7 号》进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技关于会计政策变更的公告》。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2016 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年负责公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

具体信息详见公司于 2017 年 4 月 15 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《长亮科技关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 15 日