

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2020-078

债券代码：123022

债券简称：长信转债

## 芜湖长信科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2020年11月13日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年11月6日以书面和邮件方式送达全体监事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 1、审议通过《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案

本次对外投资设立子公司暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2020年11月13日