

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2021-29

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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：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4月16日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十一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4月27日10:00以现场会议方式召开。

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》（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》（以下简称“《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《2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司2020年年度报告全文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、完整的反应了公司2020年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合公司实际，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度经审计财务报告》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》真实地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

7、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告客观、公正地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、东莞新美洋、东莞阿尔法、东莞智昊、天机智能、广东方振及昆山雷匠均为纳入上市公司合并报表范围的企业，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（2020年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，公司监事会同意公司2021年在不超过11亿美元的额度内开展外汇衍生产品业务。上述交易额度自本议案经公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，可以循环滚动使用。公司监事会认为公司因国际业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波动对公司利润有较大的影响，为规避进出口业务所面临的汇率风险为目的，保证公司持续稳健发展

和目标利润实现的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度以及有效的风险控制措施，公司所计划采取的针对性风险控制措施切实可行。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》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、误导性陈述或重大遗漏。

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

二〇二一年四月二十七日