

深圳市长亮科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议 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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2019年8月1日向全体监事发出通知，并于2019年8月5日下午15时至16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宫兴华先生主持，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<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体信息详见公司于2019年8月6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《2019年半年度报告全文》以及《2019年半年度报告摘要》。

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<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认真审核了公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》后认为：报告期内，公司严格按照证券法律法规以及《募集资金管理

办法》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体信息详见公司于 2019 年 8 月 6 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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对 2019 半年度计提资产减值准备共计人民币 9,952,183.14 元，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体信息详见公司于 2019 年 8 月 6 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《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 6 日